


Die Regionaldirektorin	
Drucksache Nr.: 14/0802	

	24.10.2022
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Digitalisierung, Bildung und Innovation	vorberatend	10.11.2022	7

Betreff: Haushalt 2023 für den Bereich I bzw. das Referat 3 und das Referat 18

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss A DBI empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung, die Haushaltsansätze für die Jahre 2023 ff. für die Referate

- 3 – Bildung und Soziales
- 18 – Zentrale Dienste

unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge zu beschließen.

Begründung:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2023 ist mit der Drucksache Nr. 14/0733 in die Sitzung der Verbandsversammlung am 23. September 2022 eingebracht worden. Unter der angegebenen Drucksachenummer wurde der Entwurf 2023 als pdf-Datei beigefügt.

Für die Haushaltsberatung im Ausschuss für Digitalisierung, Bildung und Innovation findet man die relevanten Haushaltsdaten im Haushaltsplanentwurf 2023 für das:

Referat 3 – Bildung und Soziales – auf den Seiten 107-111

Referat 18 – Zentrale Dienste – auf den Seiten 143-149

Die Übersicht über die Strategiefelder und den Projekten findet man ab Seite 257.

Erkennbare Veränderungen werden zum Verbandsausschuss im Rahmen einer Änderungsliste nachgereicht.

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle ____; Kostenträger ____;

Teilergebnisplan	Lfd. HH-Jahr	2023	2024	2025	2026 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2023	2024	2025	2026 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	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:

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
Rieso, Silke	Dr. Eckl, Verena	R3-1 Bildung, Wissenschaft und Soziales	
Akt.zeichen		B1 Regionaldirektorin	