

## Ergänzungsvorlage-Nr. 14/252/1

öffentlich

**Datum:** 07.04.2015  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Herr Fischer

**Landschaftsausschuss 22.04.2015 Beschluss**

### Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2015 / 2016**  
**hier: Zuständigkeiten des Landschaftsausschusses**

### Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushalts 2015/2016 für die Produktgruppen 045, 046 und 047 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/252 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushalts 2015/2016 einschließlich der Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 043 und 044 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/252/1 zugestimmt.

### Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	siehe Haushaltsentwurf 2015 / 2016	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan	
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan	
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

L u b e k

## **Zusammenfassung:**

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss vom 21.11.2014 die Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2015/2016 in die Fachausschüsse verwiesen.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/252/1:**

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 22.01.2015 den Beschluss der Vorlage 14/252 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppen 043 und 044 beigefügt.

### **PG 043                    Politische Gremien**

- **Anpassung „Digitale Gremienarbeit“**

Bei den IT-Aufwendungen wird ein Mehrbedarf für die „Digitale Gremienarbeit“ („DiGrem“) erforderlich.

Die Kostenplanung basierte auf einer angenommenen Teilnehmerzahl von 60 % der Mitglieder der Landschaftsversammlung und der Gremien, tatsächlich nehmen 82 % der Mitglieder der Gremien an „DiGrem“ teil. Zusätzliche Kosten entstehen durch die Entscheidung, allen Mitgliedern der Gremien eine LVR-E-Mail-Adresse einzurichten.

- **Erhöhung der Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen**

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich ein Mehrbedarf. Dieser Mehrbedarf resultiert aus der Festlegung der Höhe der Zuwendungen an die Fraktionen und die Gruppe und dem dazu ergangenen LA-Beschluss vom 14.11.2014 (Vorlage Nr. 14/22/1).

- **Anpassung der Entschädigungssatzung sowie der Reisekosten der Fachausschüsse**

Mit Beschluss der Landschaftsversammlung vom 21.11.2014 (Vorlage Nr. 14/28/1) sind die Entschädigungssatzung des LVR geändert und die Aufwandsentschädigungen erhöht worden. Zusätzlich wird eine Anpassung der Entschädigungsverordnung des Landes NRW zur Mitte der Wahlperiode erfolgen, was zu einer Anpassung der Kostenplanung führt. Ferner werden die Reisekosten für Reisen der Fachausschüsse berücksichtigt. Es ergibt sich für die Haushaltsplanung ein Mehrbedarf im Rahmen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

- **Nachplanung Gesamtpersonalrat**

Die Personalkosten für die anteilige Freistellung eines Mitglieds der Jugend- und Auszubildendenvertretung (derzeit in einem Eigenbetrieb tätig) sind ab 2015 nicht mehr aus den Dienststellen-Budgets zu finanzieren, sondern aus dem Budget des GPR. Aus diesem Grund wird eine Erhöhung des GPR-Budgets notwendig.

- **Personalkosten**

Die Veränderungen der Personalkosten durch den Stellenplan-Entwurf 2016 und die Orientierungsdaten des Landes (+1% in 2016) werden zentral in der Produktgruppe 044 abgebildet.

In Vertretung

H ö t t e

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/252:**

Am 21.11.2014 wurde der Entwurf des Haushaltes 2015/2016 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Landschaftsausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen (PG) des Haushaltes zuständig:

### **Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

PG 043 PG – Politische Gremien (S. 72 – 81)

PG 044 PG – Verwaltungsführung (S. 82 – 89)

PG 045 PG – Gleichstellung von Frau und Mann (S. 90 – 95)

PG 046 PG – Rechnungsprüfung (S. 96 – 97)

PG 047 PG – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (S. 98 – 105)

In Vertretung

B a h r

## Veränderungsnachweis für den Doppelhaushalt 2015/2016

### Dezernat 0 - Organisationsbereich LVR-Direktorin Ergebnisplan oder Investitionen

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2015	PG043	4.200.284	39.250	Digitale Gremienarbeit (DiGrem)	
			119.940	Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	
			180.100	Aufwandsentschädigung, Reisekosten Fachausschüsse	
	PG044	8.865.683	17.100	Nachplanung GPR (Jugend- und Auszubildendenvertretung)	
		<b>13.065.967</b>	<b>356.390 + 2,7%</b>		<b>13.422.357</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2016	PG043	4.235.174	39.250	Digitale Gremienarbeit (DiGrem)	
			128.260	Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	
			140.100	Aufwandsentschädigung, Reisekosten Fachausschüsse	
	PG044	8.865.639	174.210	Personalkostenveränderung Dez. 0 inkl. Nachplanung GPR (Jugend- und Auszubildendenvertretung)	
		<b>13.100.813</b>	<b>481.820 + 3,7%</b>		<b>13.582.633</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2017	PG043	4.199.174	39.250	Digitale Gremienarbeit (DiGrem)	
			128.260	Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	
			188.100	Aufwandsentschädigung, Reisekosten Fachausschüsse	
	PG044	8.865.311	174.210	Personalkostenveränderung Dez. 0 inkl. Nachplanung GPR (Jugend- und Auszubildendenvertretung)	
		<b>13.064.485</b>	<b>529.820 + 4,1%</b>		<b>13.594.305</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2018	PG043	4.187.125	39.250	Digitale Gremienarbeit (DiGrem)	
			128.260	Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	
			188.100	Aufwandsentschädigung, Reisekosten Fachausschüsse	
	PG044	8.865.171	174.210	Personalkostenveränderung Dez. 0 inkl. Nachplanung GPR (Jugend- und Auszubildendenvertretung)	
		<b>13.052.296</b>	<b>529.820 + 4,1%</b>		<b>13.582.116</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	PG043	4.187.125	39.250	Digitale Gremienarbeit (DiGrem)	
			128.260	Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	
			211.100	Aufwandsentschädigung, Reisekosten Fachausschüsse	
	PG044	8.865.171	174.210	Personalkostenveränderung Dez. 0 inkl. Nachplanung GPR (Jugend- und Auszubildendenvertretung)	
		<b>13.052.296</b>	<b>552.820 + 4,2%</b>		<b>13.605.116</b>