

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/2643/1

öffentlich

Datum: 12.09.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Fischer

Landschaftsausschuss **01.10.2018** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2019
hier: Zuständigkeiten des Landschaftsausschusses

Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushaltes 2019 für die Produktgruppen 045, 046 und 047 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/2643/1 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushaltes 2019 einschließlich des Veränderungsnachweises der Produktgruppen 043 und 044 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/2643/1 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	
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	

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss zur Vorlage 14/2597 vom 02.05.2018 die Beratung des Haushaltsentwurfes 2019 in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 09.07.2018 die Beratung der Vorlage 14/2643 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppen 043 und 044 im Produktbereich 01 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2643/1:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss zur Vorlage 14/2597 vom 02.05.2018 die Beratung des Haushaltsentwurfes 2019 in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 09.07.2018 die Beratung der Vorlage 14/2643 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppen 043 und 044 im Produktbereich 01 beigefügt.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personaler-satzleistungen aufgrund der Tarifierhöhung und den zusätzlichen Zahlungsmöglichkei-ten/Referenzen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

PG 043 Politische Gremien

Zuwendungen an die Fraktionen

Der Personalkostenanteil der Zuwendungen an die Fraktionen erhöht sich für 2019 aufgrund der Tarifierhöhung des TVöD um 6.580 Euro.

PG 044 Verwaltungsführung

Projekte der Integrierten Beratung

Entsprechend der Vorlage 14/2746/1 „*Eckpunkte zur Umsetzung der Inte-grierten Beratung*“ werden die benötigten Finanzmittel für die Projekte "So-zialräumliche Erprobung" und "Portal Integrierte Beratung" veranschlagt. Sie betragen für 2019 900.000 Euro, für 2020 1.065.000 Euro, für 2021 965.000 Euro und für 2022 302.500 Euro.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2643

Mit der Vorlage 14/2597 wurde der Entwurf des Haushalts für das Haushaltsjahr 2019 am 02.05.2018 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 – Politische Gremien	(S. 50 - 58)
PG 044 – Verwaltungsführung	(S. 60 - 67)
PG 045 – Gleichstellung von Frau und Mann	(S. 68 - 72)
PG 046 – Rechnungsprüfung	(S. 74 - 75)
PG 047 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	(S. 76 - 81)

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2019

Zuständigkeiten des Landschaftsausschusses Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	PG 043	5.285.481	6.580	Zuwendungen an die Fraktionen: Tarifsteigerung TVöD	
	PG 044	2.869.968	900.000	Projekte Integrierte Beratung (Vorlage 14/2446)	
		8.155.449	906.580 + 11,1%		9.062.029

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	PG 044	2.869.963	1.065.000	Projekte Integrierte Beratung (Vorlage 14/2446)	
		2.869.963	1.065.000 + 37,1%		3.934.963

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	PG 044	2.869.893	965.000	Projekte Integrierte Beratung (Vorlage 14/2446)	
		2.869.893	965.000 + 33,6%		3.834.893

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	PG 044	2.860.393	302.500	Projekte Integrierte Beratung (Vorlage 14/2446)	
		2.860.393	302.500 + 10,6%		3.162.893