

Ergänzungsvorlage Nr. 15/1405/1

öffentlich

Datum: 07.03.2023
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Lydia Höynck

Landschaftsausschuss **28.03.2023** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

**Entwurf zum Nachtragshaushalt 2023;
hier: Zuständigkeiten des Landschaftsausschusses**

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des Nachtragshaushaltes 2023 für die Produktgruppe 043 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage Nr. 15/1405/1 zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Finanzplanung dem Beschluss entsprechend anzupassen.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

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 2025. 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

Mit der Vorlage Nr. 15/1384 wurde der Entwurf der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen in die Landschaftsversammlung am 9. Dezember 2022 eingebracht.

Die Beratung wurde gemäß Beschlussvorschlag in die Fachausschüsse verwiesen.

In der Sitzung am 14. Februar 2023 hat der Landschaftsausschuss die Vorlage Nr. 15/1405 in seine Sitzung am 28. März 2023 vertagt.

Begründung der Ergänzungsvorlage Nr. 15/1405/1:

In der Sitzung am 14. Februar 2023 hat der Landschaftsausschuss die Vorlage Nr. 15/1405 in seine Sitzung am 28. März 2023 vertagt.

Dem Ausschuss wurde der Teilergebnis- und Teilfinanzplan der betreffenden Produktgruppe

- 043 - „Politische Gremien“ im Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ zur Verfügung gestellt.

In der Produktgruppe 043 wurden seit Einbringung des Nachtragshaushaltes keine Veränderungen bei den Planwerten vorgenommen.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1405:

Mit der Vorlage Nr. 15/1384 wurde der Entwurf der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen in die Landschaftsversammlung am 9. Dezember 2022 eingebracht und sodann zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Als Fachausschuss ist der Landschaftsausschuss für die Beratung der Produktgruppe 043 „Politische Gremien“ im Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ des Nachtragshaushaltes 2023 zuständig. Der entsprechende Entwurf des Teilergebnis- und des Teilfinanzplanes 2023 ist dieser Vorlage beigelegt.

In der Produktgruppe 043 „Politische Gremien“ ergeben sich in der Sachkontenzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Mehraufwendungen in Höhe von 720.000 Euro für die Durchführung des Tages der Begegnung in 2023. Der Tag der Begegnung war ursprünglich im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen und geplant, konnte aber pandemiebedingt nicht durchgeführt werden.

Zur Begründung des Nachtrages wird auf die Ausführungen in der Vorlage Nr. 15/1384 an die Landschaftsversammlung hingewiesen.

In Vertretung

H ö t t e



satzung
Nachtrags
haushaltsplan

HAUSHALTSJAHR

2023
Entwurf

Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Landschaftsausschuss

Produktgruppe 043 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	214.933,57	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	76.591,10	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.113,64	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.638,31	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	600.242,27	602.809	602.809	602.809	0	639.706	652.500	665.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	196.335,62	164.490	164.490	884.490	720.000	164.490	164.490	164.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.688,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	2.025.503,33	2.043.500	2.076.100	2.076.100	0	2.109.400	2.143.600	2.178.400
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.117.083,71	2.784.000	2.840.900	2.840.900	0	2.841.200	2.840.900	2.918.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.943.852,93	5.598.799	5.688.299	6.408.299	720.000	5.758.796	5.805.490	5.930.840
18	= Ordentliches Ergebnis	4.632.214,62-	5.516.799-	5.606.299-	6.326.299-	720.000-	5.676.796-	5.723.490-	5.848.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit	4.632.214,62-	5.516.799-	5.606.299-	6.326.299-	720.000-	5.676.796-	5.723.490-	5.848.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)	4.632.214,62-	5.516.799-	5.606.299-	6.326.299-	720.000-	5.676.796-	5.723.490-	5.848.840-
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.632.214,62-	5.516.799-	5.606.299-	6.326.299-	720.000-	5.676.796-	5.723.490-	5.848.840-

Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
Lfd. Verwaltungstätigkeit										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	278.117,86	82.000	82.000	82.000	0	0	82.000	82.000	82.000
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	4.937.550,94	5.594.799	5.684.299	6.404.299	720.000	0	5.754.796	5.801.490	5.926.840
03	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	4.659.433,08-	5.512.799-	5.602.299-	6.322.299-	720.000-	0	5.672.796-	5.719.490-	5.844.840-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	7.795,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen Invest-tätigk.	7.795,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen Invest-tätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit	7.795,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einz. Finanzierungstätig.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. Finanzierungstätig.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo Finanzierungstätig.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)	4.651.638,08-	5.512.799-	5.602.299-	6.322.299-	720.000-	0	5.672.796-	5.719.490-	5.844.840-