

Ergänzungsvorlage Nr. 15/1845/1

öffentlich

Datum: 10.11.2023
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Höynck

Landschaftsausschuss **07.12.2023** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

**Haushaltsentwurf 2024;
hier: Zuständigkeiten des Landschaftsausschusses**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2024 für die Produktgruppen 043, 044, 046 und 047 im Produktbereich 01 wird einschließlich des Veränderungsnachweises gemäß Vorlage Nr. 15/1845/1 zugestimmt.

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 Vorlage Nr. 15/1814 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2024 am 30. August 2023 in die Landschaftsversammlung Rheinland eingebracht. Die Beratung wurde in die Fachausschüsse verwiesen.

In der Sitzung am 29. September 2023 hat der Landschaftsausschuss die Vorlage Nr. 15/1845 über die Beratung der in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen in die Sitzung am 7. Dezember 2023 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppe 043 im Produktbereich 01 beigefügt.

Mit der Ergänzungsvorlage Nr. 15/1845/1 werden dem Landschaftsausschuss die in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen 043, 044, 046 und 047 im Produktbereich 01 einschließlich des Veränderungsnachweises zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Haushaltsauszug wird nur in digitaler Fassung zur Verfügung gestellt.

Begründung der Ergänzungsvorlage 15/1845/1:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde am 30. August 2023 mit Vorlage Nr. 15/1814 in die Landschaftsversammlung Rheinland eingebracht und zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 29. September 2023 die Beratung der Vorlage 15/1845 vertagt.

Die nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2024 eingetretenen Entwicklungen mit finanziellen Auswirkungen werden grundsätzlich in einem verwaltungsseitigen Veränderungsnachweisverfahren ermittelt und dargestellt.

Dieser Ergänzungsvorlage sind die verwaltungsseitigen Veränderungsnachweise für die Produktgruppe 043 im Produktbereich 01 beigefügt.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen und -erträgen sowie den politischen Anträgen werden ausschließlich im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie den Landschaftsausschuss dargestellt.

Nachfolgend sind die Begründungen zu den in der Zuständigkeit des Landschaftsausschusses im Veränderungsnachweis aufgeführten Sachverhalten für den Produktbereich 01 aufgeführt. Darüber hinaus wird der gesamte Veränderungsbedarf in den betroffenen Produktgruppen tabellarisch dargestellt (s. Anlage 1).

Der Haushaltsauszug wird nur in digitaler Fassung zur Verfügung gestellt.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung:

Produktgruppe 043 Politische Gremien:

- Es ergeben sich Mehraufwendungen für Reisekosten der Gremien i.H.v. 83.000 Euro.
- Es ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland und die sachkundigen Bürger*innen i.H.v. 85.000 Euro durch die Steigerung der Sitzungsgelder, Steigerung der Besonderen Aufwandsentschädigungen und Steigerung der Sätze für Verdienstausschlag und Aufwandsentschädigung aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung NRW, die zum 01.01.2024 in Kraft tritt.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1845:

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seiten:
Produktgruppe 043 Politische Gremien	4 - 11
Produktgruppe 044 Verwaltungsführung	12 - 21
Produktgruppe 046 Rechnungsprüfung	22 - 25
Produktgruppe 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26 - 31

In Vertretung

H ö t t e

Verwaltungsseitiger Veränderungsnachweis für den Haushalt 2024 und die mittelfristige Planung 2025-2027

Dezernat 0 Organisationsbereich LVR-Direktorin

Ergebnisplan

A. Veränderungen im Haushaltsjahr:

Jahr	PG und Bezeichnung	Haushaltsentwurf in €	Veränderungen in € *	fortgeschriebener Haushaltsentwurf in €	Erläuterungen
2024	043 Politische Gremien	6.453.141	83.000		Reisekosten Gremien
2024	043 Politische Gremien		85.000	6.621.141	Sitzungsgelder und besondere Aufwandsentschädigung für MLVers/SB

B. Veränderungen in der mittelfristigen Planung:

Jahr	PG und Bezeichnung	Entwurf Mittelfristige Planung in €	Veränderungen in € *	fortgeschriebener Haushaltsentwurf in €	Erläuterungen
2025	043 Politische Gremien	7.069.575	85.000	7.154.575	Sitzungsgelder und besondere Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Landschaftsversammlung und sachkundige Bürger
2026	043 Politische Gremien	6.635.991	85.000	6.720.991	
2027	043 Politische Gremien	7.100.696	85.000	7.185.696	

* die Veränderungen der Planwerte werden aufgrund der SAP-Systematik wie folgt dargestellt:

- Haushaltsverschlechterungen (Mehraufwendungen und Mindererträge) mit einem positiven Vorzeichen;
- Haushaltsverbesserungen (Minderaufwendungen und Mehrerträge) mit einem negativen Vorzeichen (Minus).