

Vorlage-Nr. 14/2467

öffentlich

Datum: 05.02.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Fischer

Landschaftsausschuss **19.03.2018** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

**Entwurf zum Nachtragshaushalt 2018
hier: Zuständigkeiten des Landschaftsausschusses**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Nachtragshaushaltes 2018 für die Produktgruppe PG 043 aus dem Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/2467 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-Aktionsplanes für
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

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

L u b e k

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss zur Vorlage 14/2380 vom 15. Dezember 2017 die Beratung des Nachtragshaushaltes 2018 in die zuständigen Fachausschüsse verwiesen.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2467:

Mit der Vorlage 14/2380 wurde der Entwurf des Nachtragshaushaltes 2018 am 15. Dezember 2017 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. B 11 – B 13)

In Vertretung

H ö t t e

Teilergebnisplan		Haushaltsjahr 2018							Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)	erhöht um (€)	vermindert um (€)	Ansatz (€)				
				bisher			2018	neu			
		2016	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
01	Steuer und ähnliche Abgaben										
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000									
03	+ Sonstige Transfererträge										
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.569	70.000	70.000			70.000	70.000	70.000	70.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.316	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	12.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen										
09	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	102.885	82.000	82.000			82.000	82.000	82.000	82.000	
11	Personalaufwendungen	901.120	875.508	889.308			889.308	889.308	889.308	889.308	
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.639	179.560	179.560			179.560	179.560	179.560	179.540	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.634	33.317	12.337			12.337	16.819	37.651	58.392	
15	- Transferaufwendungen	1.427.551	1.455.920	1.484.330	155.000		1.639.330	1.507.640	1.531.410	1.531.410	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159.035	2.471.200	2.439.900			2.439.900	2.439.900	2.439.900	2.439.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.655.979	5.015.505	5.005.435	155.000		5.160.435	5.033.227	5.077.829	5.098.550	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.553.094-	4.933.505-	4.923.435-	155.000-		5.078.435-	4.951.227-	4.995.829-	5.016.550-	
19	+ Finanzerträge										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)										
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.553.094-	4.933.505-	4.923.435-	155.000-		5.078.435-	4.951.227-	4.995.829-	5.016.550-	
23	+ Ausserordentliche Erträge										
24	- Ausserordentliche Aufwendungen										
25	= Ausserordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)										
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.553.094-	4.933.505-	4.923.435-	155.000-		5.078.435-	4.951.227-	4.995.829-	5.016.550-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230									
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.553.324-	4.933.505-	4.923.435-	155.000-		5.078.435-	4.951.227-	4.995.829-	5.016.550-	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

043.01 Sitzungsdienst

043.02 Veranstaltungen (**Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.**)043.03 Zentrales Beschwerdemanagement (**Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.**)

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften

Bürgerinnen und Bürger im Rheinland

Mitglieder der Landschaftsversammlung und ihrer Gremien

Fraktionen und politische Gruppen der Landschaftsversammlung

Verwaltung des LVR

LVR-Kliniken und LVR-Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2016	2017	2018
Beamte	11,50	12,00	12,00
Angestellte	6,27	6,00	6,00

Produkt 04301 Sitzungsdienst**Ziele**

- Sicherstellung der demokratischen Entscheidungsprozesse des LVR
- Optimale Betreuung der Mitglieder der Gremien und der Fraktionen
- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für den ordnungsgemäßen Sitzungsablauf
- Umfassende Information der Verwaltung und der Öffentlichkeit über die Gremien und deren Beschlüsse

	Ergebnis 2016	Ansatz			
		2017	2018 (bisher)	Veränderungen	2018 (neu)
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)					
- Anzahl der Sitzungen der LVRs und ihrer Gremien	132	120	120		120
- Anzahl der bearbeiteten Beratungsgrundlagen (Vorlagen, Anträge, Anfragen)	855	1.000	1.000		1.000
Produktergebnis					
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.371.755-	3.700.560-	3.698.970-	155.000-	3.853.970-
- Erträge	90.497	82.000	82.000		82.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.462.252	3.782.560	3.780.970	155.000	3.935.970
ILV mit Tarifen (DB II)					
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)					
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)					
Querschnittskosten LVR (DB V)	230				
Saldo aus ILV					
Ergebnis	3.371.985-	3.700.560-	3.698.970-	155.000-	3.853.970-