

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/2738/1

öffentlich

Datum: 11.09.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Lydia Höynck

Umweltausschuss **27.09.2018** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2019
hier: Zuständigkeiten des Umweltausschusses

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2019 einschließlich des Veränderungsnachweises der Produktgruppe 036 im Produktbereich 14 wird gemäß Vorlage 14/2738/1 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:	siehe Beschlussvorschlag	
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		ja

In Vertretung

H ö t t e

Zusammenfassung:

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

Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2738 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 036 im Produktbereich 14 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2738/1:

Am 02.05.2018 wurde der Entwurf des Haushaltes 2019 mit der Vorlage 14/2597 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2738 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe (PG) 036 im Produktbereich 14 beigefügt (jeweils außer investiven Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bau- und Vergabeausschuss).

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

Produktbereich 14

PG 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz

Ergebnisplan

Förderzuschuss Klimaschutzmanager

Aufgrund eines vom Bund bewilligten Förderantrages über einen Förderzuschuss von 65% für einen Klimaschutzmanager entstehen zusätzliche Erträge i.H.v. 44.937 Euro für die Plan-Jahre 2019 ff.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2738:

Mit der Vorlage 14/2597 wurde der Entwurf des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2019 am 02.05.2018 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Umweltausschuss für die Beratung folgender Produktgruppe (PG) des Haushaltes zuständig:

Produktbereich 14 Umweltschutz

PG 036 – Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz

(S. 624 – 627)

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2019

Dezernat 3 - Umweltausschuss Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	036	697.059	-44.937	Förderzuschuss vom Bund für Klimaschutzmanager	
		697.059	-44.937 +- 6,4%		652.122

Mittelfristige Planung

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	036	697.063	-44.937	Förderzuschuss vom Bund für Klimaschutzmanager	
		697.063	-44.937 +- 6,4%		652.126

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	036	697.059	-44.937	Förderzuschuss vom Bund für Klimaschutzmanager	
		697.059	-44.937 +- 6,4%		652.122

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	036	697.059	-44.937	Förderzuschuss vom Bund für Klimaschutzmanager	
		697.059	-44.937 +- 6,4%		652.122