



# Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

**2019**  
Entwurf



# Umweltausschuss

---

Produktgruppe 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz ..... Seite 4

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	85	87	85	87	87			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.201,44	36.387	36.387	36.387	36.387	36.387			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.320,94</b>	<b>41.472</b>	<b>41.474</b>	<b>41.472</b>	<b>41.474</b>	<b>41.474</b>			
11	- Personalaufwendungen	436.847,39	509.941	570.447	570.447	570.447	570.447			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.420,69	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	570,00	361	301	303	301	301			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.473,35	21.884	21.884	21.884	21.884	21.884			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.311,43</b>	<b>678.086</b>	<b>738.533</b>	<b>738.535</b>	<b>738.533</b>	<b>738.533</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>432.990,49-</b>	<b>636.614-</b>	<b>697.059-</b>	<b>697.063-</b>	<b>697.059-</b>	<b>697.059-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>432.990,49-</b>	<b>636.614-</b>	<b>697.059-</b>	<b>697.063-</b>	<b>697.059-</b>	<b>697.059-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>432.990,49-</b>	<b>636.614-</b>	<b>697.059-</b>	<b>697.063-</b>	<b>697.059-</b>	<b>697.059-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>432.990,49-</b>	<b>636.614-</b>	<b>697.059-</b>	<b>697.063-</b>	<b>697.059-</b>	<b>697.059-</b>			

**Erläuterungen:****Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Verwaltungskostenerstattungen der LVR-Kliniken und LVR-Heilpädagogischen Heime für Umweltberatungen und -informationen.

**Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**

Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:	2017	2018	2019	2020	2021
1) Abwicklung von Umweltmanagementsystemen (sog. Öko-Audit)	97.900 €	97.900 €	<b>97.900 €</b>	97.900 €	97.900 €
2) Umweltberatung und -information	53.550 €	53.550 €	<b>53.550 €</b>	53.550 €	53.550 €
3) Klimaschutz	10.000 €	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €
4) Verwaltungskosten (Fortbildung, Dienstreise)	6.334 €	6.334 €	<b>6.334 €</b>	6.334 €	6.334 €
Summe	167.784 €	167.784 €	<b>167.784 €</b>	167.784 €	167.784 €

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

036.01 Umwelt, Beratung und Information

Zielgruppe(n)

Dienststellen und Einrichtungen des LVR

Mitgliedskörperschaften und interessierte Öffentlichkeit

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	4,87	7,00	7,00

**Produkt 03601 Umwelt, Beratung und Information****Ziele**

1. Koordination und Unterstützung der inklusiven nachhaltigen Entwicklung des LVR und seiner Einrichtungen
2. Vermittlung von nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten innerhalb des LVR und deren Weitergabe an die Mitgliedskörperschaften sowie die Öffentlichkeit

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>			
- Zu Ziel 1: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	4	3	
- Zu Ziel 2: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	2	2	
- Zu Ziel 2: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	3	3	
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.707	120.063-	120.063-
- Erträge	64.234	41.387	41.387
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	55.527	161.450	161.450
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>8.707</b>	<b>120.063-</b>	<b>120.063-</b>