

## Ergänzungsvorlage-Nr. 14/1576/1

öffentlich

**Datum:** 02.12.2016  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Herr Fischer

**Landschaftsausschuss 16.12.2016 Beschluss**

### Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2017/2018 hier: Zuständigkeiten des Landschaftsausschusses**

### Beschlussvorschlag:

1) Dem Entwurf des Haushalts 2017/2018 für die Produktgruppen 044, 045 und 046 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/1576 zugestimmt.  
2) Dem Entwurf des Haushalts 2017/2018 einschließlich der Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 043 und 047 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/1576/1 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-Aktionsplanes für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming. nein

### Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. 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 14/1516 vom 28.09.2016 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2017/2018 in die Fachausschüsse verwiesen. Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2016 den Beschluss der Vorlage 14/1576 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 043 „Politische Gremien“ und 047 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ im Produktbereich 01 beigefügt.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/1576/1:**

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2016 den Beschluss der Vorlage 14/1576 vertagt. Dieser Ergänzungsvorlage sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 043 und 047 beigefügt.

### **PG 043 Politische Gremien**

#### **Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung**

Durch das am 10.11.2016 verabschiedete Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und der daraus resultierenden Änderungen der Entschädigungsverordnung NRW sowie der Entschädigungssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland ergibt sich ein Mehrbedarf im Rahmen der Aufwandsentschädigungen.

### **PG 047 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

#### **Tour der Begegnung 2017**

Die Tour der Begegnung entfällt in 2017.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/1576**

Mit der Vorlage 14/1516 wurde der Entwurf des Haushalts für das Haushaltsjahr 2017/2018 am 28.09.2016 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. 46 – 55)
PG 044 – Verwaltungsführung	(S. 56 – 63)
PG 045 – Gleichstellung von Frau und Mann	(S. 64 – 69)
PG 046 – Rechnungsprüfung	(S. 70 – 71)
PG 047 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	(S. 72 – 77)

In Vertretung

H ö t t e

## Veränderungsnachweises für den Doppelhaushalt 2017/2018

### Dezernat 0 - Organisationsbereich LVR-Direktorin Ergebnisplan oder Investitionen

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2017	43	4.785.015	148.490	Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung sowie Änderung Gruppengröße AfD	
	44	2.382.558	0		
	45	480.428	0		
	46	2.945.104	0		
	47	2.280.278	-10.000		
		<b>12.873.382</b>	<b>138.490 + 1,1%</b>		<b>13.011.872</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2018	43	4.774.945	148.490	Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung sowie Änderung Gruppengröße AfD	
	44	2.398.354	0		
	45	485.029	0		
	46	2.984.965	0		
	47	2.303.413	0		
		<b>12.946.706</b>	<b>148.490 + 1,1%</b>		<b>13.095.196</b>

**Mittelfristige Planung**

<b>Jahr</b>	<b>PG</b>	<b>Entwurf</b>	<b>Veränderungen</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Haushalt</b>
2019	43	4.802.737	148.490	Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung sowie Änderung Gruppengröße AfD	
	44	2.295.357	0		
	45	485.029	0		
	46	2.984.951	0		
	47	2.293.286	0		
		<b>12.861.360</b>	<b>148.490 + 1,2%</b>		<b>13.009.850</b>

**Mittelfristige Planung**

<b>Jahr</b>	<b>PG</b>	<b>Entwurf</b>	<b>Veränderungen</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Haushalt</b>
2020	43	4.847.339	148.490	Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung sowie Änderung Gruppengröße AfD	
	44	2.195.352	0		
	45	485.029	0		
	46	2.984.950	0		
	47	2.302.820	0		
		<b>12.815.490</b>	<b>148.490 + 1,2%</b>		<b>12.963.980</b>

### Mittelfristige Planung

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	43	4.868.060	148.490	Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung sowie Änderung Gruppengröße AfD	
	44	2.095.282	0		
	45	485.029	0		
	46	2.984.948	0		
	47	2.292.304	0		
		<b>12.725.623</b>	<b>148.490 + 1,2%</b>		<b>12.874.113</b>