



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2022/2023

Entwurf

Umweltausschuss

Produktgruppe 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz Seite 4

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.865	49.433	85	85	85	85	85	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387	36.387	36.387	36.387	36.387	36.387	36.387	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.366	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	83.729	85.820	36.472	36.472	36.472	36.472	36.472	
11	- Personalaufwendungen	536.680	732.486	775.113	738.161	783.342	799.009	814.990	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.479	165.700	239.200	227.200	227.200	227.200	227.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279	1.211	1.279	1.253	1.253	1.253	1.253	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.184	108.018	181.010	96.010	96.010	96.010	96.010	
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.622	1.007.415	1.196.602	1.062.624	1.107.805	1.123.472	1.139.453	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	515.893-	921.595-	1.160.130-	1.026.152-	1.071.333-	1.087.000-	1.102.981-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	515.893-	921.595-	1.160.130-	1.026.152-	1.071.333-	1.087.000-	1.102.981-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	515.893-	921.595-	1.160.130-	1.026.152-	1.071.333-	1.087.000-	1.102.981-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	515.893-	921.595-	1.160.130-	1.026.152-	1.071.333-	1.087.000-	1.102.981-	

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:	Ist 2019	2021	2022	2023	2024
1) Umweltberatung und -information	20.716 €	65.118 €	181.655 €	116.655 €	116.655 €
2) Abwicklung von Umweltmanagementsystemen (sog. Öko-Audit)	73.159 €	44.200 €	106.100 €	82.850 €	82.850 €
3) Klimaschutz	19.751 €	123.450 €	125.000 €	109.850 €	109.850 €
4) Verwaltungskosten (Fortbildung, Dienstreise)	4.443 €	10.950 €	10.950 €	10.950 €	10.950 €
Summe	118.069 €	243.718 €	423.705 €	320.305 €	320.305 €

Haushaltsvermerk:

Investive Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des Ausbaus der E-Mobilität, welche über den jährlichen Ansatz bei der PG 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz i. H. v. 100.000 Euro hinausgehen, sind einseitig deckungsfähig mit verfügbarem investiven Budget der Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze der PG 014 Technisches Immobilienmanagement. Einzelne darzustellende Maßnahmen der PG 014, die dem BFC unterliegen sind nicht zur Deckung heranziehbar.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

036.01 Umwelt- und Klimaschutz

Die Stabsstelle Umwelt / Umweltverträglichkeit, Energiebericht, Klimaschutz des LVR-Dezernates 3 fördert den Umweltschutz und Klimaschutz im LVR. Dazu entwickelt und koordiniert sie Konzepte, Projekte und Maßnahmen, um Nachhaltigkeit als Grundlage des Verwaltungshandelns im Rahmen der LVR-Agenda 21 (Beschluss 12/270) in allen Bereichen des LVR aktiv umzusetzen und zu verstetigen. Die Umsetzung erfolgt in den folgenden Handlungsfeldern:

- > Umweltbildung in der Region
- > Ressourcen sparendes Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
- > Kommunikation und Motivation
- > Gesund leben und arbeiten
- > Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz und Beratung des zentralen Einkaufs
- > Nachhaltige Mobilität
- > Mitwirkung in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW.

In der Produktgruppe erfolgen die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes, die Einführung und Aufrechterhaltung der Umweltmanagementsysteme gemäß EMAS-Verordnung und die Beratung und ... Sensibilisierung der Menschen zu nachhaltigem und ressourcenschonendem Handeln in allen Einrichtungen des LVR und über den LVR hinaus.

Zielgruppe(n)

Dienststellen und Einrichtungen des LVR
Mitgliedskörperschaften und interessierte Öffentlichkeit

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte		0,00		
Tariflich Beschäftigte	5,87	6,00	8,00	9,00

Produkt 03601 Umwelt- und Klimaschutz**Ziele**

1. Vermittlung, Koordination und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung und deren Handlungsmöglichkeiten innerhalb des LVR und seinen Einrichtungen, deren Weitergabe an die Mitgliedskörperschaften sowie an die Öffentlichkeit.
2. Einführung und Aufrechterhaltung des Umweltmanagementsystems EMAS in den LVR-Einrichtungen
- 3...Umsetzung der Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK), inkl. Aus- und Aufbau der E-Ladestruktur

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	18	3	3	3
- Zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	2	3	3	3
- Zu Ziel 2: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	13	14	13	14
Produktergebnis	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.645-	196.381-	376.368-	272.968-
- Erträge	41.412	36.387	36.387	36.387
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	57.057	232.768	412.755	309.355
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	15.645-	196.381-	376.368-	272.968-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.323	85.735	36.387	36.387	0	0	36.387	36.387	36.387
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.280	1.006.204	1.195.323	1.061.371	0	0	1.106.552	1.122.219	1.138.200
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	554.957-	920.469-	1.158.936-	1.024.984-	0	0	1.070.165-	1.085.832-	1.101.813-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	160.000	100.000	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	20.155	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	20.155	100.000	160.000	100.000	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.155-	100.000-	160.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	575.112-	1.020.469-	1.318.936-	1.124.984-	0	0	1.070.165-	1.085.832-	1.101.813-

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
0362000008820 PG036 Ausbau der Elektromobilität im LVR												
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	160.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	160.000-	100.000-			0	0	0	0	0	260.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.155-	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.155	100.000	160.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.155-	100.000-	160.000-	100.000-			0	0	0	0	0	260.000-