

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/2494/1

öffentlich

Datum: 10.04.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Schulz

Finanz- und Wirtschaftsausschuss	26.04.2018	Beschluss
---	-------------------	------------------

Tagesordnungspunkt:

**Nachtragshaushalt 2018
Zuständigkeiten des Finanz- und Wirtschaftsausschusses**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Nachtragshaushaltes 2018 für die Produktgruppe 048 im Produktbereich 16 wird gemäß Vorlage 14/2494/1 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:	
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	

In Vertretung

H ö t t e

Zusammenfassung:

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

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.03.2018 die Vorlage 14/2494 zur Beschlussfassung in seine Sitzung am 26.04.2018 vertagt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2494/1:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.03.2018 die Vorlage 14/2494 zur Beschlussfassung in seine Sitzung am 26.04.2018 vertagt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2494:

Am 15. Dezember 2017 wurde der Entwurf des Nachtragshaushaltes 2018 mit der Vorlage 14/2380 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Finanz- und Wirtschaftsausschuss für die Beratung der Produktgruppe 048 im Produktbereich 16 des Haushaltes zuständig, die von den Änderungen im Nachtragshaushalt 2018 betroffen ist.

Dezernat 2

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

**Seiten im Nachtrags-
Haushaltsplan 2018**

PG 048 Allgemeine Finanzwirtschaft

B 28 – B 31

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	2.958.550.820	2.851.388.154	3.079.408.116		75.502.860	3.003.905.256	3.200.466.682	3.383.055.265	3.475.240.882	
03	+ Sonstige Transfererträge										
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.464									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen										
09	+/- Bestandsveränderungen										
10	= Ordentliche Erträge	2.958.646.284	2.851.388.154	3.079.408.116		75.502.860	3.003.905.256	3.200.466.682	3.383.055.265	3.475.240.882	
11	Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										
15	- Transferaufwendungen										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.525.215	24.751.000	30.005.000			30.005.000	30.878.000	31.505.000	32.505.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.525.215	24.751.000	30.005.000			30.005.000	30.878.000	31.505.000	32.505.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.938.121.069	2.826.637.154	3.049.403.116		75.502.860	2.973.900.256	3.169.588.682	3.351.550.265	3.442.735.882	
19	+ Finanzerträge	6.031.918	4.901.359	5.490.916			5.490.916	5.610.220	5.870.488	5.692.100	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.252.523	10.174.850	12.837.950			12.837.950	12.069.600	11.271.050	10.410.900	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.220.605-	5.273.491-	7.347.034-			7.347.034-	6.459.380-	5.400.562-	4.718.800-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.934.900.464	2.821.363.663	3.042.056.082		75.502.860	2.966.553.222	3.163.129.302	3.346.149.703	3.438.017.082	
23	+ Ausserordentliche Erträge										
24	- Ausserordentliche Aufwendungen										
25	= Ausserordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)										
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.934.900.464	2.821.363.663	3.042.056.082		75.502.860	2.966.553.222	3.163.129.302	3.346.149.703	3.438.017.082	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.934.900.464	2.821.363.663	3.042.056.082		75.502.860	2.966.553.222	3.163.129.302	3.346.149.703	3.438.017.082	

Erläuterungen:**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier sind die Landschaftsumlage sowie die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veranschlagt.
Der Umlagesatz wird für 2018 von 16,20 % um 1,50 Prozentpunkte auf 14,70 %, entsprechend der für das Haushaltsjahr 2018 geltenden Bemessungsgrundlagen, festgesetzt.

beschlossener Haushalt 2018

Landschaftsumlage	2.679.023.820	EUR
Schlüsselzuweisungen	400.384.296	EUR
	3.079.408.116	EUR

Nachtragshaushalt 2018

Landschaftsumlage	2.586.120.960	EUR
Schlüsselzuweisungen	417.784.296	EUR
	3.003.905.256	EUR

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte mit den Zielgruppen:

048.01 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landschaftsversammlung Rheinland

Verwaltung

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

Kommunen und Verbände

Bürgerinnen und Bürger

048.02 Schuldendienst (**Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.**)

Verwaltungsspitze

Fachausschuss

Produkt 04801 Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2016	Ansatz			
		2017	2018 (bisher)	Veränderungen	2018 (neu)
Produktergebnis					
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.941.058.631	2.948.727.025	3.051.893.032	75.502.860-	2.976.390.172
- Erträge	2.961.583.779	2.973.478.025	3.081.898.032	75.502.860-	3.006.395.172
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	20.525.148	24.751.000	30.005.000	0	30.005.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0		0
Produktgruppeninterne 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	2.941.058.631	2.948.727.025	3.051.893.032	75.502.860-	2.976.390.172