

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/1588/1

öffentlich

Datum: 14.11.2016
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Höynck

Umweltausschuss 30.11.2016 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsentwurf 2017/2018
hier: Zuständigkeiten des Umweltausschusses

Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushaltes 2017 / 2018 für die Produktgruppen 081 und 082 im Produktbereich 01 sowie für die Produktgruppe 036 im Produktbereich 14 wird gem. Vorlage 14/1588 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushaltes 2017/2018 einschließlich des Veränderungsnachweises der Produktgruppe 036 im Produktbereich 14 wird gemäß Vorlage 14/1588/1 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 (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

Hötte

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 Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02.11.2016 die Beratung der Vorlage 14/1588 vertagt.

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

Begründung der Vorlage Nr. 14/1588/1:

Am 28. September 2016 wurde der Entwurf des Haushaltes 2017 / 2018 mit der Vorlage 14/1516 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 02.11.2016 die Beratung der Vorlage 14/1588 vertagt.

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

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personalersatzleistungen aufgrund von Änderungen im Stellenplan werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

PG 036

Das Projekt „Hybrid-Parks“ wechselte zum 01.09.2016 samt zweier Mitarbeiter in die PG 032 des Dezernates 9. Die Personalkosten wurden in der DE0 2017/2018 bereits korrekt in der PG 032 geplant. Die Planung der Projektkosten i.H.v. 9.500 € erfolgte noch in der PG 036 und ist nun gesamtergebnisneutral bei Dezernat 9 anzusetzen. Darüber hinaus werden Reisekosten für die Mitarbeiter i.H.v. 3.295 € gesamtergebnisneutral von Dezernat 3 nach Dezernat 9 umgeplant. Somit ergibt sich eine gesamtergebnisneutrale Reduzierung des Budgets der PG 036 i.H.v. 12.795€.

Begründung der Vorlage Nr. 14/1588:

Mit der Vorlage 14/1516 wurde der Entwurf des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2017/2018 am 28.09.2016 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Umweltausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen (PG) des Haushaltes zuständig:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 081 Leitung Dezernat 3

Seite 126

Produktgruppe 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice

Seite 130

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz

Seite 638

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis für den Doppelhaushalt 2017/2018

Dezernat 3 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, RBB

Ergebnisplan

| Jahr | PG | Entwurf (Zuschussbedarf) | Veränderungen | Erläuterungen | Haushalt |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|---|----------------|
| 2017 | 036 | 384.774 | -12.795 | ergebnisneutrale Verlagerung Projekt Hybrid Parks u.a. von Dez 3 nach Dez 9 | |
| | | 384.774 | -12.795 -3,3% | | 371.979 |

| Jahr | PG | Entwurf (Zuschussbedarf) | Veränderungen | Erläuterungen | Haushalt |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|---|----------------|
| 2018 | 036 | 392.876 | -12.795 | ergebnisneutrale Verlagerung Projekt Hybrid Parks u.a. von Dez 3 nach Dez 9 | |
| | | 392.876 | -12.795 -3,3% | | 380.081 |

Mittelfristige Planung

| Jahr | PG | Entwurf (Zuschussbedarf) | Veränderungen | Erläuterungen | Haushalt |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|---|----------------|
| 2019 | 036 | 392.876 | -12.795 | ergebnisneutrale Verlagerung Projekt Hybrid Parks u.a. von Dez 3 nach Dez 9 | |
| | | 392.876 | -12.795 -3,3% | | 380.081 |

| Jahr | PG | Entwurf (Zuschussbedarf) | Veränderungen | Erläuterungen | Haushalt |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|---|----------------|
| 2020 | 036 | 392.876 | -12.795 | ergebnisneutrale Verlagerung Projekt Hybrid Parks u.a. von Dez 3 nach Dez 9 | |
| | | 392.876 | -12.795 -3,3% | | 380.081 |

| Jahr | PG | Entwurf (Zuschussbedarf) | Veränderungen | Erläuterungen | Haushalt |
|------|-----|-----------------------------|----------------------|---|----------------|
| 2021 | 036 | 392.876 | -12.795 | ergebnisneutrale Verlagerung Projekt Hybrid Parks u.a. von Dez 3 nach Dez 9 | |
| | | 392.876 | -12.795 -3,3% | | 380.081 |