



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2017/2018

Entwurf

Umweltausschuss

Produktgruppe 036 Umweltschutz.....	Seite 4
Produktgruppe 081 Leitung Dezernat 3.....	Seite 10
Produktgruppe 082 Energie und Gebäudeservice	Seite 14

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.741	86	87	85	87	85	87	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387	36.387	36.387	36.387	36.387	36.387	36.387	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935	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	85.063	41.473	41.474	41.472	41.474	41.472	41.474	
11	- Personalaufwendungen	418.936	587.849	245.232	253.408	253.408	253.408	253.408	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.640	166.100	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.456	982	437	361	301	303	301	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.271	36.779	34.679	34.679	34.679	34.679	34.679	
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.304	791.710	426.248	434.348	434.288	434.290	434.288	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	463.241-	750.237-	384.774-	392.876-	392.814-	392.818-	392.814-	
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)	463.241-	750.237-	384.774-	392.876-	392.814-	392.818-	392.814-	
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)	463.241-	750.237-	384.774-	392.876-	392.814-	392.818-	392.814-	
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)	463.241-	750.237-	384.774-	392.876-	392.814-	392.818-	392.814-	

Erläuterungen:

Ab dem 01.02.2015 besteht das Dezernat 3 "Umwelt, Energie und Gebäudeservice".
Zum 01.09.2016 erfolgt die Neustrukturierung und Umbenennung in "Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH."

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"

<u>Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:</u>	2016	2017	2018	2019	
1) Abwicklung von Umweltmanagementsystemen (sog. Öko-Audit)	97.900 €	97.900 €	97.900 €	97.900 €	<i>gemäß Vorlage 12/270 die IT-Aufwe. werden ab 2017 in der PG 081 abgebildet Bezug zu Zeilen 05 und 06</i>
2) IT-Aufwendungen	20.200 €				
3) Umweltberatung und -information	53.550 €	53.550 €	53.550 €	53.550 €	
4) Hybrid Parks (Mitgliedsbeiträge)	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	
5) Klimaschutz	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
6) Verwaltungskosten (Fortbildung, Dienstreise)	11.729 €	21.929 €	21.929 €	21.929 €	
Summe	202.879 €	192.879 €	192.879 €	192.879 €	

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		
	2015	2016	2017	2018
Beamte		2,00		
Tariflich Beschäftigte	5,75	6,00	6,00	6,00

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Zu Ziel 1: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	1	3	3	3
- Zu Ziel 2: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück		2	2	2
- Zu Ziel 2: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück		3	3	3
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	28.829-	129.563-	129.563-	129.563-
- Erträge	84.041	41.387	41.387	41.387
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	112.871	170.950	170.950	170.950
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	434.412	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	463.241-	129.563-	129.563-	129.563-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0	2.500-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	0	2.500-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	80	80	80	80	80	80	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	80	0	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	
11	- Personalaufwendungen	167.947	142.855	159.223	161.001	161.001	161.001	161.001	161.001	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	19.400	1.319.820	1.319.820	1.295.820	1.272.820	1.279.820	1.279.820	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247	0	372	372	372	371	371	371	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204	2.000	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223	
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.549	164.255	1.483.638	1.485.415	1.461.415	1.438.414	1.445.414	1.445.414	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	170.470-	164.255-	1.473.558-	1.475.335-	1.451.335-	1.428.334-	1.435.334-	1.435.334-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	170.470-	164.255-	1.473.558-	1.475.335-	1.451.335-	1.428.334-	1.435.334-	1.435.334-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	170.470-	164.255-	1.473.558-	1.475.335-	1.451.335-	1.428.334-	1.435.334-	1.435.334-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.470-	164.255-	1.473.558-	1.475.335-	1.451.335-	1.428.334-	1.435.334-	1.435.334-	

Erläuterungen:

Ab dem 01.02.2015 besteht das Dezernat 3 "Umwelt, Energie und Gebäudeservice".
Zum 01.09.2016 erfolgt die Neustrukturierung und Umbenennung in "Gebäude-und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH."

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,00	2,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54	0	129	129	129	129	129	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	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	69	0	129	129	129	129	129	
11	- Personalaufwendungen	1.656.662	1.818.493	1.900.084	1.923.469	1.923.469	1.923.469	1.923.469	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201	16.532	554	554	553	554	553	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937	5.779	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.661.792	1.840.805	1.910.188	1.933.573	1.933.572	1.933.573	1.933.572	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.661.723-	1.840.805-	1.910.059-	1.933.444-	1.933.443-	1.933.444-	1.933.443-	
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)	1.661.723-	1.840.805-	1.910.059-	1.933.444-	1.933.443-	1.933.444-	1.933.443-	
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)	1.661.723-	1.840.805-	1.910.059-	1.933.444-	1.933.443-	1.933.444-	1.933.443-	
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)	1.661.723-	1.840.805-	1.910.059-	1.933.444-	1.933.443-	1.933.444-	1.933.443-	

Erläuterungen:

Ab dem 01.02.2015 besteht das Dezernat 3 "Umwelt, Energie und Gebäudeservice".
Zum 01.09.2016 erfolgt die Neustrukturierung und Umbenennung in "Gebäude-und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Rheinische Beamten-Baugesellschaft mbH."

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	3,50	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	32,38	37,00	36,00	36,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	15	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	15	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	15	0	0	0	0	0	0