



# Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

# 2024

Entwurf



# Umweltausschuss

---

Produktgruppe 036 Umwelt, Energiebericht, Klimaschutz ..... Seite 4

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,00	85	50.017	50.017	50.017	50.017	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.387,10	36.387	36.387	36.387	36.387	36.387	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.056,10</b>	<b>36.472</b>	<b>86.404</b>	<b>86.404</b>	<b>86.404</b>	<b>86.404</b>	
11	- Personalaufwendungen	530.176,42	738.161	996.867	1.016.804	1.037.141	1.057.883	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.232,26	227.200	132.300	132.300	132.300	132.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.247,00	1.253	1.279	1.279	1.279	1.279	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.585,13	96.010	189.166	189.166	69.166	69.166	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.240,81</b>	<b>1.062.624</b>	<b>1.319.612</b>	<b>1.339.549</b>	<b>1.239.886</b>	<b>1.260.628</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>584.184,71-</b>	<b>1.026.152-</b>	<b>1.233.208-</b>	<b>1.253.145-</b>	<b>1.153.481-</b>	<b>1.174.224-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>584.184,71-</b>	<b>1.026.152-</b>	<b>1.233.208-</b>	<b>1.253.145-</b>	<b>1.153.481-</b>	<b>1.174.224-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>584.184,71-</b>	<b>1.026.152-</b>	<b>1.233.208-</b>	<b>1.253.145-</b>	<b>1.153.481-</b>	<b>1.174.224-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>584.184,71-</b>	<b>1.026.152-</b>	<b>1.233.208-</b>	<b>1.253.145-</b>	<b>1.153.481-</b>	<b>1.174.224-</b>	

**Erläuterungen:****Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Verwaltungskostenerstattungen der LVR-Kliniken und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen 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 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1) Umweltberatung und -information	24.434 €	116.655 €	47.896 €	47.896 €	47.896 €	47.896 €
2) Abwicklung von Umweltmanagementsystemen (sog. Öko-Audit)	49.658 €	82.850 €	113.320 €	113.320 €	113.320 €	113.320 €
3) Klimaschutz und E-Mobilität	13.738 €	109.850 €	133.800 €	133.800 €	13.800 €	13.800 €
4) Verwaltungskosten (Fortbildung, Dienstreise)	1.799 €	13.855 €	26.450 €	26.450 €	26.450 €	26.450 €
Summe	89.629 €	323.210 €	321.466 €	321.466 €	201.466 €	201.466 €

**Beschreibung**

Die Abteilung Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeitsmanagement des LVR-Dezernates 3 fördert den Umwelt- 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:

- >...Optimierung im Energiemanagement des LVR
- >...Nachhaltiges Bauen
- >...Recycling und Abfallvermeidung
- >...Gefahrstoffmanagement
- >...Kommunikation und Motivation
- >...Umweltbildung in der Region
- >...Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz und Beratung des zentralen Einkaufs

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 ressourcens Handeln in allen Einrichtungen des LVR und über den LVR hinaus.

**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. Auf- und Ausbau der E-Ladeinfrastruktur

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte		2,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	5,15	7,00	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

	<b>Ergebnis</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		<b>Ansatz</b>	
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>			
- Zu Ziel 1: Anzahl Publikationen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	22	3	14
- Zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungen zu Grundsatzfragen und nachhaltigen Handlungsmöglichkeiten in Stück	2	3	7
- Zu Ziel 2: Anzahl eingeführter Umweltmanagementsysteme in LVR-Dienststellen in Stück	13	14	13
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	51.443-	272.968-	295.016-
- Erträge	36.387	36.387	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	87.831	309.355	295.016
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>51.443-</b>	<b>272.968-</b>	<b>295.016-</b>

## Haushaltsplan 2024

Produktbereich 14  
Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.387	<b>85.735</b>	<b>0</b>	85.735	85.735	85.735
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.326,75	1.061.371	<b>1.318.333</b>	<b>0</b>	1.338.270	1.238.607	1.259.349
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	645.326,75-	1.024.984-	<b>1.232.598-</b>	<b>0</b>	1.252.535-	1.152.871-	1.173.614-
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	7.682,07	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	7.682,07	190.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	7.682,07-	190.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Produktbereich 14  
Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
27	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	653.008,82-	1.214.984-	1.232.598-	0	1.252.535-	1.152.871-	1.173.614-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>0362000008820 PG036 Ausbau der Elektromobilität im LVR</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000-	190.000-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	190.000-	0		0	0	0	0	190.000	190.000
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000-	190.000-
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	190.000-	0		0	0	0	0	190.000	190.000
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.682,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.682,07-	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.682,07	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000-	190.000-
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.682,07-	190.000-	0		0	0	0	0	190.000	190.000