

## Vorlage-Nr. 14/385

öffentlich

**Datum:** 20.03.2015  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Lydia Höynck

**Umweltausschuss** **26.03.2015** **Beschluss**

### Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2015 / 2016**  
**hier: Zuständigkeiten des Umweltausschusses**

### Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushalts 2015/2016 einschließlich der Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 081 und 082 im Produktbereich 01 sowie dem Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 036 im Produktbereich 14 wird gemäß Vorlage 14/385 zugestimmt.

### Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	036, 044, 081, 082	
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 vom 21.11.2014 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2015/2016 in die Fachausschüsse verwiesen.  
In Folge der politischen Entscheidung ist es zu geänderten Zuständigkeiten und zur Neustrukturierung der Dezernate gekommen. Die daraus resultierenden finanziellen Konsequenzen konnten im Haushaltsentwurf 2015/2016 noch nicht berücksichtigt werden, sondern fließen nun in den Veränderungsnachweis ein.

## Begründung der Vorlage Nr. 14/385:

Am 21.11.2014 wurde der Entwurf des Haushalts für das Haushaltsjahr 2015/2016 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 05.02.2015 die Beratung der Vorlage 14/217 bezüglich der PG 032 „Kulturlandschaftspflege“ im Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft „ und der PG 036 „Umweltschutz“ im Produktbereich 14 „Umweltschutz“ vertagt.

In Folge der politischen Entscheidung ist es zu geänderten Zuständigkeiten und zur Neustrukturierung der Dezernate gekommen. Die daraus resultierenden finanziellen Konsequenzen konnten im Haushaltsentwurf 2015/2016 noch nicht berücksichtigt werden, sondern fließen nun in den Veränderungsnachweis ein.

Als Fachausschuss ist der Umweltausschuss infolge der geänderten Dezernatsverteilung für die Beratung folgender Produktgruppen (PG) des Haushalts zuständig:

### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

#### PG 0443 Verwaltungsführung

Seite 82 - 89

Analog der anderen Landesräte erhält LR 3 Verfügungsmittel i.H.v. 2.000 €.

#### PG 081 Dezentraler Service und Steuerungsdienst

Die PG 081 enthält die durch die Dezernatsbildung neben obigen Verfügungsmitteln entstehenden Mehrkosten, inklusive der Orientierungsdaten des Landes für die Tarif- und Besoldungserhöhungen 2016 ff.

Stelle	Anzahl	Besetzung	Mehrbedarf 2015 in €	Mehrbedarf 2016 ff. in €
Dezernatsleitung	1	01.02.2015	93.325	101.800
Sekretariats-Kapazitäten	1,5	01.02.2015	78.676	87.950
Steuerungsunterstützung	1	01.02.2015	55.467	60.500
Haushalt und Controlling	1	01.04.2015	40.500	54.000
Leitung Organisationseinheit Umwelt	1	01.07.2015	31.950	63.900
Zahlungsmöglichkeit Hybrid-Park	1	01.07.2015	29.900	59.800
Zahlungsmöglichkeit allg. Umweltschutz	1	01.07.2015	29.900	59.800
Orientierungsdaten des Landes			0	24.012
<b>Summe</b>			<b>359.717</b>	<b>511.762</b>

## **PG 082 Energie- und Gebäudeservice**

1.819.465 € werden aufgrund der neuen Dezernatsstruktur aus der PG 014 (GLM) in die PG 082 gesamtergebnisneutral verlagert.

Die Produktgruppen 081 und 082 waren im Entwurf des Haushalts 2015/2016 noch nicht enthalten, da sie erst in Umsetzung des Beschlusses zur Neugliederung der Dezernate eingerichtet wurden.

## **Produktbereich 14 Umweltschutz**

### **PG 036 Umweltschutz**

Seite 655 - 659

88.709 € werden von der PG 036 in die PG 032 (Kulturlandschaftspflege) verlagert. Hierbei handelt es sich um IT-Kosten, welche aufgrund der neuen Dezernatsstruktur abgegrenzt werden müssen.

Das Projekt „Hybrid-Parks“ samt Planwert i.H.v. 9.500 € wechselt von der PG 032 in die PG 036.

Die Differenz dieser Verlagerungen zwischen den PG 032 und 036 i.H.v. 79.209 € ist im Gesamtergebnis somit neutral.

Grundsätzlich wird auf die Ausweisung ergebnisneutraler Veränderungen verzichtet. Da hier jedoch auch die Zuständigkeit des Ausschusses wechselt, erfolgt die Ausweisung nachrichtlich.

In Vertretung

H ö t t e

## Veränderungsnachweis für den Doppelhaushalt 2015/2016

### Dezernat 3 - Umwelt, Energie und Gebäudeservice

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2015	0443	0	2.000	Verfügungsmittel LR 3	
	081	0	359.717	Mehrbedarf	
	082	0	1.819.465	Ergebnisneutrale Verschiebung von PG 014 (Neuorga Dez 3)	
	036	827.068	-79.209	Ergebnisneutrale Verschiebung zu PG 032 (Neuorga Dez 3)	
		<b>827.068</b>	<b>2.101.973</b>		<b>2.929.041</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2016	0443	0	2.000	Verfügungsmittel LR 3	
	081	0	511.762	Mehrbedarf	
	082	0	1.819.465	Ergebnisneutrale Verschiebung von PG 014 (Neuorga Dez 3)	
	036	828.429	-79.209	Ergebnisneutrale Verschiebung zu PG 032 (Neuorga Dez 3)	
		<b>828.429</b>	<b>2.254.018</b>		<b>3.082.447</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2017	0443	0	2.000	Verfüungsmittel LR 3	
	081	0	511.762	Mehrbedarf	
	082	0	1.819.465	Ergebnisneutrale Verschiebung von PG 014 (Neuorga Dez 3)	
	036	818.332	-79.209	Ergebnisneutrale Verschiebung zu PG 032 (Neuorga Dez 3)	
		<b>818.332</b>	<b>2.254.018</b>		<b>3.072.350</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2018	0443	0	2.000	Verfüungsmittel LR 3	
	081	0	511.762	Mehrbedarf	
	082	0	1.819.465	Ergebnisneutrale Verschiebung von PG 014 (Neuorga Dez 3)	
	036	818.244	-79.209	Ergebnisneutrale Verschiebung zu PG 032 (Neuorga Dez 3)	
		<b>818.244</b>	<b>2.254.018</b>		<b>3.072.262</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	0443	0	2.000	Verfüungsmittel LR 3	
	081	0	511.762	Mehrbedarf	
	082	0	1.819.465	Ergebnisneutrale Verschiebung von PG 014 (Neuorga Dez 3)	
	036	818.244	-79.209	Ergebnisneutrale Verschiebung zu PG 032 (Neuorga Dez 3)	
		<b>818.244</b>	<b>2.254.018</b>		<b>3.072.262</b>