

## Ergänzungsvorlage Nr. 14/3645/1

öffentlich

**Datum:** 14.11.2019  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Frau Höynck

**Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung**      **02.12.2019**      **Beschluss**

### Tagesordnungspunkt:

**Haushaltsentwurf 2020/2021; hier: Zuständigkeit des Ausschusses für Personal und allgemeine Verwaltung**

### Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021 für die Produktgruppen 067, 068, 072 und 084 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/3645/1 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021 einschließlich des Veränderungsnachweises der Produktgruppen 070 und 071 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/3645/1 zugestimmt.

### Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

### 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:      Aufwendungen:  
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan      /Wirtschaftsplan

Einzahlungen:      Auszahlungen:  
Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan      /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

#### Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

H ö t t e

## **Zusammenfassung:**

Mit Vorlage 14/3546 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2020/2021 am 04.09.2019 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung hat in seiner Sitzung am 07.10.2019 die Beratung der Vorlage 14/3645 vertagt.

Mit der Ergänzungsvorlage 14/3645/1 wird dem Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung der Produktbereich 01 mit den Produktgruppen (PG) 067, 068, 070, 071, 072 und 084 einschließlich des Veränderungsnachweises für die Produktgruppen 070 und 071 zur Beschlussfassung vorgelegt.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/3645/1:**

Am 04.09.2019 wurde der Entwurf des Haushaltes 2020/2021 mit der Vorlage 14/3546 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung hat in seiner Sitzung am 07.10.2019 die Beratung der Vorlage 14/3645 vertagt.

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

Nachfolgend die Begründungen zu den in der Zuständigkeit des Ausschusses für Personal und allgemeine Verwaltung im Veränderungsnachweis (Anlage) ausgeführten Sachverhalten für den Produktbereich 01:

### **Ergebnisplan 2020 / 2021**

#### **PG 070 Zentrale Dienste**

Vor dem Hintergrund einer zwischenzeitlich aktualisierten Umzugsplanung werden in 2020 mehr Arbeitsplätze von einem baulich veranlassten Umzug betroffen sein als ursprünglich geplant. Dadurch werden sich Mehrkosten für die Möblierung i.H.v. 150.000 Euro für 2020 ergeben.

#### **PG 071 Personalmanagement**

- Im Rahmen der Profilierung seiner Arbeitgeberattraktivität baut der LVR eine Arbeitgebermarke auf. In diesem Zusammenhang soll in 2020 eine externe Agentur mit der Erarbeitung einer neuen LVR-Karriere-Website beauftragt werden, wodurch Mehrkosten von 180.000 Euro entstehen werden. Des Weiteren sollen operative Personalwerbemaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, die Mehrkosten von jährlich 200.000 Euro in den Jahren 2020 und 2021 verursachen werden.
- Es entsteht ein Mehrbedarf durch die zusätzliche öffentliche Bekanntmachung von Stellenanzeigen und Werbemaßnahmen in einschlägigen sozialen Netzwerken i.H.v. jährlich 50.000 Euro in 2020 und 2021.
- Es werden zusätzliche IT-Aufwendungen für das "Digitalisierungsprojekt" zur angestrebten Aktenreduzierung im LVR und das "IKS-Prüfungstool" im Zusammenhang mit einer Weiterentwicklung des „Internen Kontrollsystems“ in beiden Planjahren mit jeweils 140.000 Euro angenommen. In 2021 werden darüber hinaus im Rahmen der Implementierung eines prozessgesteuerten Dokumentenmanagementsystems im Personalbereich Mehraufwendungen von 71.000 Euro prognostiziert.

In Vertretung

H ö t t e

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/3645:**

Als Fachausschuss ist der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung für die Beratung der folgenden Produktgruppen (PG) des Haushaltes zuständig:

### **Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

### **Seiten:**

PG 067 - Arbeitssicherheit/Brandschutz/Betrieblicher Gesundheitsschutz	96 - 101
PG 068 - Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1	102 - 105
PG 070 - Zentrale Dienste	106 - 117
PG 071 - Personalmanagement	118 - 127
PG 072 - Recht	128 - 135
PG 084 - Zentrales Budget	164 - 167

In Vertretung

H ö t t e

## Veränderungsnachweis für den Haushalt 2020/2021

### Dezernat 1

### Ergebnisplan

Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	070	10.207.493	150.000	Umzugsbedingte Mehrkosten	10.357.493
	071	9.817.189	380.000	Projekt „Arbeitgebermarke-Karriereportal“	
			50.000	Stellenanzeigen und Werbemaßnahmen in sozialen Netzwerken	
			140.000	IT-Projekte	10.387.189
		<b>20.024.682</b>	<b>720.000</b>		<b>20.744.682</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	071	10.049.122	200.000	Projekt „Arbeitgebermarke-Karriereportal“	
			50.000	Stellenanzeigen und Werbemaßnahmen in sozialen Netzwerken	
			211.000	IT-Projekte	10.510.122
		<b>10.049.122</b>	<b>461.000</b>		<b>10.510.122</b>