



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2022/2023

Entwurf

Ausschuss für Digitale Entwicklung und Mobilität

Produktgruppe 085 Digitalisierung und Mobilität Seite 4

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	204.480	400.000	800.000	800.000	0	0	
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	3.665	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	3.665	204.480	400.000	800.000	800.000	0	0	
11	- Personalaufwendungen	738.180	1.514.271	1.655.516	1.728.747	1.834.560	1.871.251	1.908.677	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.949.453	13.235.200	13.330.000	13.770.000	13.787.000	13.113.000	13.119.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.645	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.436	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.695.714	14.749.471	15.000.516	15.513.747	15.636.560	14.999.251	15.042.677	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.692.050-	14.544.991-	14.600.516-	14.713.747-	14.836.560-	14.999.251-	15.042.677-	
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)	12.692.050-	14.544.991-	14.600.516-	14.713.747-	14.836.560-	14.999.251-	15.042.677-	
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)	12.692.050-	14.544.991-	14.600.516-	14.713.747-	14.836.560-	14.999.251-	15.042.677-	
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)	12.692.050-	14.544.991-	14.600.516-	14.713.747-	14.836.560-	14.999.251-	15.042.677-	

Erläuterungen:**zweckgebundene Erträge auf Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen"**

In der Planung wurden zweckgebundene Aufwendungen (d. h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:

	2022	2023	
- Anbindung von LVR-Förderschulen an das Breitbandnetz	400.000	800.000	Euro für Sachaufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In vielen Bereichen des LVR werden für die Erledigung der Aufgaben in der Informationsverarbeitung IT-Projekte eingerichtet. Sie werden vom Eigenbetrieb LVR-Infokom abgewickelt. Die Dienstleistung wird dem LVR in Rechnung gestellt.

Infolge der Realisierung dieser Projekte, u.a. mit den Großprojekten "SherpA" (Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes) und "S4/HANA" (Nachfolge des bisherigen SAP-ERP-Systems) wird für diese Umsetzung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 ein Aufwand von 12 Mio. Euro pro Jahr vorgesehen.

Für die Bereitstellung und den laufenden Betrieb der in den Fachbereichen des Dezernates 6 eingesetzten IT-Produkte und Verfahren sind für jedes Jahr des Planungszeitraumes jeweils rd. 0,3 Mio. Euro angesetzt.

Im Zusammenhang mit der Anbindung von LVR-Förderschulen und von LVR-Kulturdienststellen an das Breitbandnetz werden Aufwendungen in 2022 von 440.000 Euro und in 2023 von 880.000 Euro veranschlagt. In Höhe von 400.000 Euro für 2022 und 800.000 für 2023 werden öffentliche Fördermittel (gebunden für den Bereich Schulen) berücksichtigt.

Beschreibung

Die Produktgruppe 085 umfasst die Produkte:

085.01 Digitalisierung, Mobilität, Innovation

085.02 IT-Gesamtsteuerung

085.03 Übergreifende Themen

Aufgaben:

Je nach Aufgabenschwerpunkt fallen unterschiedliche Rollen zu. So agiert das Dezernat 6 variierend in:

- beratender Funktion, wenn es zum Beispiel um die technische, kulturelle Begleitung von Projekten in den Dienststellen und Dezernaten des Verbandes geht, oder mal
- gestaltender Funktion, wenn es zum Beispiel um die Einführung neuer Arbeitsformen, Instrumente oder Prozesse geht, oder auch mal
- steuernder Funktion, wenn es zum Beispiel um Fragen der Bündelung und Standardisierung von Prozessen und Produkten geht.

Ziele

Ziel des Dezernats Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Innovation ist die bedarfs- und bedürfnisgerechte Digitalisierung für die Bürger*innen und Mitarbeiter*innen voranzutreiben.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	7,50	17,00	16,00	16,00
Tariflich Beschäftigte	3,00	4,00	7,00	7,00

Produkt 08501 Digitalisierung, Mobilität, Innovationen				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.192-	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	11.192	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	11.192-	0	0	0

Produkt 08502 IT Gesamtsteuerung				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	375.695-	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	375.695	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	375.695-	0	0	0

Produkt 08503 Übergreifende Themen				
Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	934.961-	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	934.961	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	934.961-	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	204.480	400.000	800.000	0	0	800.000	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.425.261	14.749.471	14.985.516	15.498.747	0	0	15.621.560	14.984.251	15.027.677
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	11.425.236-	14.544.991-	14.585.516-	14.698.747-	0	0	14.821.560-	14.984.251-	15.027.677-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	11.425.236-	14.544.991-	14.590.516-	14.703.747-	0	0	14.826.560-	14.989.251-	15.032.677-