

## Ergänzungsvorlage Nr. 14/3608/1

öffentlich

**Datum:** 14.11.2019  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Herr Schulz/ Herr Recki

<b>Finanz- und Wirtschaftsausschuss</b>	<b>03.12.2019</b>	<b>Beschluss</b>
---	-------------------	------------------

### Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2020/2021**  
**hier: Zuständigkeiten des Finanz- und Wirtschaftsausschusses**

### Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021 für die Produktgruppen 080 und 082 im Produktbereich 01 sowie der Produktgruppe 073 im Produktbereich 15 wird gemäß der Ergänzungsvorlage-Nr. 14/3608/1 zugestimmt.
2. Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021 für die Produktgruppe 037 im Produktbereich 01 einschließlich des Veränderungsnachweises wird gemäß der Ergänzungsvorlage-Nr. 14/3608/1 zugestimmt.
3. Der Entwurf des Haushaltes 2020/2021 für die Produktgruppe 048 im Produktbereich 16 einschließlich des Veränderungsnachweises wird dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss im Rahmen der Vorlage-Nr. 14/3786 "Haushalt 2020/2021 einschließlich Veränderungsnachweis" zur Beratung vorgelegt.

### 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: 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 zur Vorlage-Nr. 14/3546 vom 04.09.2019 die Beratung des Haushaltsentwurfes 2020/2021 in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 die Beratung der Vorlage-Nr. 14/3608 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage-Nr. 14/3608/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 037 im Produktbereich 01 beigefügt.

Der Entwurf des Haushaltes 2020/2021 einschließlich des Veränderungsnachweises für die Produktgruppe 048 im Produktbereich 16 wird dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss im Rahmen der Vorlage-Nr. 14/3786 „Haushalt 2020/2021 einschließlich Veränderungsnachweis“ zur Beratung vorgelegt.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/3608/1:**

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

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 02.10.2019 die Beratung der Vorlage-Nr. 14/3608 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage-Nr. 14/3608/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 037 im Produktbereich 01 beigefügt.

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

Der Entwurf des Haushaltes 2020/2021 einschließlich des Veränderungsnachweises für die Produktgruppe 048 im Produktbereich 16 wird dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss im Rahmen der Vorlage-Nr. 14/3786 „Haushalt 2020/2021 einschließlich Veränderungsnachweis“ zur Beratung vorgelegt.

### **Produktbereich 01**

#### **Produktgruppe 037**

#### **Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0, 2 und 3**

#### **Ergebnisplan**

Im Jahre 2019 wurde im LVR das Dezernat 6 „Digitalisierung, IT-Steuerung, Mobilität und technische Innovation“ neu gebildet.

Aufgrund dieser neuen Organisationsstruktur sollen die bisher in der Produktgruppe 037 abgebildeten IT-Projekte in Höhe von jährlich 12 Millionen Euro in die durch das LVR-Dezernat 6 bewirtschaftete Produktgruppe 085 „Digitalisierung und Mobilität“ verlagert werden. Diese Verlagerung ist ergebnisneutral.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/3608:**

Als Fachausschuss ist der Finanz- und Wirtschaftsausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen des Haushaltes zuständig:

### **Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

### **Seiten:**

Produktgruppe 037	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 0, 2 und 3	52 – 57
Produktgruppe 080	LVR-Finanzmanagement	136 – 147
Produktgruppe 082	Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice	154 – 163

### **Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

### **Seiten:**

Produktgruppe 073	Beteiligungen	766 – 773
-------------------	---------------	-----------

### **Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Seiten:**

Produktgruppe 048	Allgemeine Finanzwirtschaft	774 – 782
-------------------	-----------------------------	-----------

(jeweils außer investiven Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bauausschuss)

In Vertretung

H ö t t e

## Veränderungsnachweis für den Haushalt 2020/2021

**Dezernat 2** **Ergebnisplan**  
**Finanzmanagement, Kommunalwirtschaft und Europaangelegenheiten**

<b>Jahr</b>	<b>PG</b>	<b>Entwurf</b>	<b>Veränderungen</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Haushalt</b>
2020	037	16.060.964	-12.000.000	Verlagerung der IT-Projekte in die PG 085	4.060.964
		<b>16.060.964</b>	<b>-12.000.000</b>		<b>4.060.964</b>
<b>Jahr</b>	<b>PG</b>	<b>Entwurf</b>	<b>Veränderungen</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Haushalt</b>
2021	037	16.090.547	-12.000.000	Verlagerung der IT-Projekte in die PG 085	4.090.547
		<b>16.090.547</b>	<b>-12.000.000</b>		<b>4.090.547</b>