

Vorlage Nr. 15/537

öffentlich

Datum: 03.09.2021
Dienststelle: Fachbereich 12
Bearbeitung: Herr Ramcke

Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung **20.09.2021** **Kenntnis**

Tagesordnungspunkt:

Befristete Zahlungsmöglichkeiten

Kenntnisnahme:

Der Bericht über die befristeten Zahlungsmöglichkeiten wird gemäß Vorlage Nr. 15/537 zur Kenntnis genommen.

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

L i m b a c h

Zusammenfassung:

Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung über den Stand der befristet eingerichteten Zahlungsmöglichkeiten in den LVR-Dezernaten.

Unterschieden werden sogenannte 600er und 700er Zahlungsmöglichkeiten. 600er Zahlungsmöglichkeiten werden ganz oder teilweise eigenfinanziert, 700er Zahlungsmöglichkeiten werden zu 100% fremdfinanziert.

Beiden Gruppen der Zahlungsmöglichkeiten ist es gemeinsam, dass es sich nicht um dauerhafte Bedarfe handelt und somit nicht im Stellenplan abzubilden sind.

Zum Stichtag 30.06.2021 bestanden insgesamt 479,5 Zahlungsmöglichkeiten, von denen nach Haushalts-/Stellenplangenehmigung 143,5 in den Stellenplan überführt werden sollen.

Die voraussichtliche Entwicklung der Zahlungsmöglichkeiten ist aus der Anlage ersichtlich.

Begründung der Vorlage Nr. 15/537:

Mit Vorlage 14/1742 hat die Verwaltung erstmals über die temporär eingerichteten Zahlungsmöglichkeiten informiert. Mit dieser Vorlage wird über deren Entwicklung berichtet.

Nach wie vor handelt es sich bei Zahlungsmöglichkeiten um „Stellen“, die sich außerhalb des Stellenplans befinden, da sie keinen dauerhaften Bedarf darstellen, aber dennoch für einen gewissen Zeitraum vom LVR-Fachbereich 12 anerkannt werden.

Für die Erledigung von zusätzlichen zeitlich befristeten Aufgaben werden 600er Zahlungsmöglichkeiten eingerichtet, für 100% fremdfinanzierte zeitlich befristete Aufgaben, z.B. Projekte, wird die Einrichtung von 700er Zahlungsmöglichkeiten praktiziert.

Die Einrichtung dieser für einen zeitlich befristeten Bedarf anerkannten 600er Zahlungsmöglichkeiten (eigenes Budget) bzw. 700er Zahlungsmöglichkeiten (100 % Drittmittel finanziert) ermöglicht der Verwaltung eine unbedingt erforderliche flexible Handlungsfähigkeit, um auf unvorhergesehen eintretende Ereignisse kurzfristig reagieren zu können. Nach Ablauf der Befristung und Wegfall der Aufgaben werden die Zahlungsmöglichkeiten ersatzlos gestrichen.

Als Anlage ist die Gesamtdarstellung der zum Stichtag 30.06.2021 eingerichteten 600er und 700er Zahlungsmöglichkeiten beigefügt.

Die dort genannten Zahlungsmöglichkeiten sind zwischen wenigen Monaten und vier Jahren (in wenigen Fällen auch fünf Jahre) befristet.

In Vertretung

L i m b a c h

Anlage**Temporäre Zahlungsmöglichkeiten**

Stand 30.06.2021

Dezernate	Stand Juni 2021		Stand nach HH/Stellenplan- Genehmigung 2022		Stand nach HH/Stellenplan- Genehmigung 2023	
	600er	700er	600er	700er	600er	700er
Dezernat 0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Dezernat 1	13,5	1,0	10,5	0,0	10,5	0,0
Dezernat 2	7,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0
Dezernat 3	5,0	6,5	1,0	5,5	0,0	5,5
Dezernat 4	59,5	22,0	15,0	21,5	15,0	21,5
Dezernat 5	55,0	142,0	20,0	141,0	20,0	141,0
Dezernat 6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dezernat 7	78,0	11,0	41,0	11,0	41,0	11,0
Dezernat 8	8,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
Dezernat 9	16,5	49,5	9,0	49,5	9,0	49,5
Summe	246,5	233,0	106,5	229,5	105,5	229,5