

Ergänzungsvorlage-Nr. 13/3127/1

öffentlich

Datum: 20.11.2013
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Schneiders

**Ausschuss für Personal und 02.12.2013 Beschluss
allgemeine Verwaltung**

Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2014
hier: Zuständigkeiten des Ausschusses für Personal und allgemeine Verwaltung**

Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushalts 2014 für die Produktgruppen 067, 068, 070, 071 und 072 im Produktbereich 01 sowie für die Personal- und Versorgungsaufwendungen und deren Auszahlungen wird gemäß Vorlage 13/3127 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushalts 2014 einschließlich des Veränderungsnachweises für die Gesamtpersonalaufwendungen und deren Auszahlungen wird gemäß Vorlage 13/3127/1 zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	siehe Beschlussvorschlag		
Erträge: Veranschlagt im (Teil-) Ergebnisplan	€32.586.586	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan	€118.049.575
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	€32.104.141	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan	€91.463.410
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 09.09.2013 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2014 in die Fachausschüsse verwiesen.

Begründung der Ergänzungsvorlage 13/3127/1:

Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung in seiner Sitzung am 14.10.2013 den Beschluss der Vorlage 13/3127 auf die nächste Sitzung am 02.12.2013 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Gesamtpersonalaufwendungen und deren Auszahlungen beigefügt.

Die Änderungen des Gesamtpersonalaufwands und deren Auszahlungen resultieren aus dem Personalaufwand des Dezernates 4 (Elementarbildung) sowie aus dem Personalaufwand des Dezernates 9 (Mehraufwand durch die Übernahme Preußen-Museum und die Förderung der Biologischen Stationen).

Text der Ursprungsvorlage 13/3127:

Am 09.09.2013 wurde der Entwurf des Haushalts für das Haushaltsjahr 2014 in die Landtagsversammlung eingebracht.

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

PG 067 Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betrieblicher Gesundheitsschutz	Seite 112 - 119
PG 068 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1	Seite 120 - 125
PG 070 Zentrale Dienste	Seite 126 - 137
PG 071 Personalmanagement	Seite 138 - 149
PG 072 Recht	Seite 150 - 157

Zusätzlich fallen die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12 aller Teilergebnispläne, die im Ergebnisplan auf Seite 21 ihre Zusammenfassung finden) und deren Auszahlungen (Zeilen 10 und 11 des Finanzplanes auf Seite 22) in die Beratungszuständigkeit.

In Vertretung

H ö t t e

GESAMTPERSONALAUFWAND

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
=	Ordentliche Erträge (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
10	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		215.385.632 (214.126.882)	+1.258.750	217.269.920 (215.916.170)	218.811.574 (217.518.867)	218.882.574 (217.589.867)	siehe Begründung Nr. 1
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
=	Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		215.385.632 (214.126.882)		217.269.920 (215.916.170)	218.811.574 (217.518.867)	218.882.574 (217.589.867)	
17	Veränderung (+ / -)			+1.258.750	+1.353.750	+1.292.707	+1.292.707	

GESAMTPERSONALAUFWAND

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf:)		-215.385.632		-217.269.920	-218.811.574	-218.882.574	
	Veränderung (+ / -)		(-214.126.882)		(-215.916.170)	(-217.518.867)	(-217.589.867)	
				-1.258.750	-1.353.750	-1.292.707	-1.292.707	
19	+ Finanzerträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf:)		-215.385.632		-217.269.920	-218.811.574	-218.882.574	
	Veränderung (+ / -)		(-214.126.882)		(-215.916.170)	(-217.518.867)	(-217.589.867)	
				-1.258.750	-1.353.750	-1.292.707	-1.292.707	
23	+ Außerordentliche Erträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf:)		-215.385.632		-217.269.920	-218.811.574	-218.882.574	
	Veränderung (+ / -)		(-214.126.882)		(-215.916.170)	(-217.518.867)	(-217.589.867)	
				-1.258.750	-1.353.750	-1.292.707	-1.292.707	

GESAMTPERSONALAUZZAHLUNGEN

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		193.053.580 (191.794.830)	+1.258.750			193.326.868 (191.973.118)	193.128.522 (191.835.815)	193.199.522 (191.906.815)	siehe Begründung Nr. 1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2) (Entwurf:)			-193.053.580 (-191.794.830)				-193.326.868 (-191.973.118)	-193.128.522 (-191.835.815)	-193.199.522 (-191.906.815)	
3	Veränderung (+ / -)			-1.258.750			-1.353.750	-1.292.707	-1.292.707	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
7	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe der investiven Einzahlungen (Entwurf:)			0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
9	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
14	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe der investiven Auszahlungen (Entwurf:)			0 (0)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
16	Veränderung (+ / -)			0		0	0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) (Entwurf:)			0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
17	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	

GESAMTPERSONALAUZZAHLUNGEN

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
18 a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
18 b	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
19	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
Auszahlungen										
20 a	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
20 b	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
21	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
23	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22) (Entwurf:)		-193.053.580 (-191.794.830)				-193.326.868 (-191.973.118)	-193.128.522 (-191.835.815)	-193.199.522 (-191.906.815)	
	Veränderung (+ / -)			-1.258.750			-1.353.750	-1.292.707	-1.292.707	

GESAMTPERSONALAUFWAND

Begründungen

Teilergebnisplan

1 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen kommt es zu folgenden Änderungen:

Die Ursachen für den Mehrbedarf an personellen Ressourcen im LVR-Dezernat 4 resultieren aus der Neuausrichtung der Förderung der vorschulischen Bildung für behinderte Kinder. Die hierbei vorzunehmende Umstellung auf ein System mit sog. Kindpauschalen im Sinne der gesellschaftlichen Orientierung an der UN Konvention zur Inklusion führt zu einer Ausdehnung der zu bearbeitenden Fallzahlen. Hierdurch entsteht für 2014 Mehraufwand in Höhe von 659.750 € und für die Folgejahre jeweils 709.750 €.

Mit Vorlage 13/3270 soll dem Landschaftsausschuss der empfehlende Beschluss zum Sachstandsbericht und Vorschlag zur Übernahme des Preußen-Museums Wesel durch den LVR vorgelegt werden. Bestandteil dieses Beschlusses ist u.a. der „Übergang der am Standort Wesel Beschäftigten auf den LVR“. Darüber hinaus wird die Schaffung 3 neuer Stellen erforderlich. Der Mehraufwand beträgt bei der Produktgruppe 078 für 2014 und die Folgejahre jeweils 554.000 €.

Für die Förderung der Biologischen Stationen im Rahmen des Netzwerks „Umwelt bilden – Umweltschutz stärken“ wird die Einrichtung einer Stelle erforderlich.

Durch das Gesetz Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen (Klimaschutzgesetz NRW) und die gesetzten Ziele bis zum Jahr 2020 die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in NRW um mindestens 25 % und bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 % zu verringern, wird die Einrichtung einer 0,5 Stelle erforderlich. Die Landschaftsverbände spielen wie die Kommunen und Städte bei der Umsetzung der Klimaschutzziele des Landes eine Schlüsselrolle. Es soll ein Klimaschutzkonzept erstellt und die Vorbereitung sowie Verstetigung der neuen Aufgabe Klimaschutz beim Landschaftsverband Rheinland sichergestellt werden. Der Mehraufwand beträgt bei den Produktgruppen 032 und 036 für 2014 45.000 € und die Folgejahre jeweils 90.000 €.

Aufgrund der neuen Vertragsgestaltung zum Schulmanagement mit dem Land NRW (der Vertrag endet im Jahr 2015) wurden in der Produktgruppe 015 die entsprechenden Personalkosten und –erträge für die Jahre 2016-2017 in Höhe von 61.043 € verringert.