

## Ergänzungsvorlage-Nr. 14/2645/1

öffentlich

**Datum:** 07.09.2018  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Herr Fischer

**Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung**      **24.09.2018**      **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2019**  
**hier: Zuständigkeiten des Ausschusses für Personal und allgemeine Verwaltung**

Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushaltes 2019 für die Produktgruppen 067, 068 und 072 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/2645/1 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushaltes 2019 einschließlich des Veränderungsnachweises der Produktgruppen 070, 071 und 084 im Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/2645/1 zugestimmt.

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 14/2597 vom 02.05.2018 die Beratung des Haushaltsentwurfes 2019 in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung hat in seiner Sitzung am 02.07.2018 die Beratung der Vorlage 14/2645 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppen 070, 071 und 084 im Produktbereich 01 beigefügt.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/2645/1**

Am 02.05.2018 wurde der Entwurf des Haushaltes 2019 mit der Vorlage 14/2597 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung hat in seiner Sitzung am 02.07.2018 die Beratung der Vorlage 14/2645 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 14/2645/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppen 070, 071 und 084 im Produktbereich 01 beigefügt.

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

### **Produktbereich 01:**

#### **PG 070      Zentrale Dienste**

##### **Einrichtung einer Kantine am Kaltenbornweg 8 in Köln-Deutz**

Im Zuge der Anmietung von Büroräumen am Kaltenbornweg 8 in Köln-Deutz zur Kompensation wegfallender Büroflächen am Ottoplatz 2 (LVR-Haus) wird auch eine Kantine für die dort untergebrachten Beschäftigten eingerichtet.

Hierzu zählen:

- Vorbereitungszone
- Kochbereich
- Spülküche
- Speisenausgabe
- Kühlzellen
- Warenannahme
- Lager und Café mit Kaffeebar und Theke

Zur Einrichtung der Kantine werden für das Haushaltsjahr 2019 investive Mittel (Finanzplan) in Höhe von 430.000 Euro veranschlagt.

Zudem erfolgt für das Haushaltsjahr 2019 eine Veranschlagung konsumtiver Mittel (Ergebnisplan) in Höhe von 50.000 Euro. Für die Vorbereitung und die Erstellung des Leistungsverzeichnisses für das notwendige europaweite Vergabeverfahren für die Kantineneinrichtung ist der LVR auf externe Beratung angewiesen. Die Höhe des Betrages orientiert sich an Vergleichswerten aus früheren Vergabeverfahren.

##### **Mitgliedschaft im Region Köln/Bonn e. V.**

Entsprechend der Vorlage Nr. 14/2770 vom 26.06.2018 wird der LVR-Beitrag für die Mitgliedschaft im Region Köln/Bonn e.V. von derzeit 5.000 Euro auf 20.000 Euro pro Jahr ab dem 01.01.2019 erhöht.

## **PG 071 Personalmanagement**

### **EU-Datenschutzgrundverordnung**

Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung muss der Umgang mit personenbezogenen Daten wesentlich restriktiver gehandhabt werden. Neuprogrammierungen des bestehenden IT-Systems sind notwendig, um diesen rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist daher ein zusätzlicher IT-Entwicklungsaufwand von 50.000 Euro anzusetzen, der bisher im IT-Budget des Dezernates 1 nicht vorgesehen war.

## **PG 084 Zentrales Budget**

### **Traineeprogramm**

Entsprechend der Vorlage Nr. 14/2741 vom 02.07.2018 wurde ein Bericht zur Evaluation und Fortführung des Traineeprogramms zur Kenntnis gegeben. Aufgrund der Fortführung des Traineeprogramms wird entsprechend der aktualisierten Personalkostenberechnungen für das Haushaltsjahr 2019 ein Mehrbedarf in Höhe von 110.000 Euro angemeldet. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird jeweils ein Personalkostenmehrbedarf in Höhe von 260.150 Euro veranschlagt.

### **Springerpool**

Die bisher eingeplanten Stellen für den Springerpool unbefristet beschäftigter (Vertretungs-) Kräfte sowie für die Alltagshelferinnen und die Alltagshelfer sollen gemäß der Vorlage 14/2756 von 5 auf 10 Stellen bzw. von 10 auf 12 Stellen erhöht werden. Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich jährlich auf 338.400 Euro für die Jahre 2019 bis 2022.

### **Pensions- und Beihilferückstellungen**

Unter Berücksichtigung der versicherungsmathematischen Berechnungen des Heubeck-Gutachtens für den Jahresabschluss 2017 wird eine Anpassung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Jahre 2019 bis 2022 vorgenommen.

### **Personaleinsatzplanung (PEP)**

Entsprechend der Vorlage Nr. 14/2747 vom 11.06.2018 soll die frühere Personaleinsatzplanung (PEP) konzeptionell in eine Placement-Agentur des LVR umgewandelt werden. Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf jährlich 75.000 Euro für die Jahre 2019 bis 2022.

### **KVR-Fonds (Investition)**

Nachholung von Zuführungen in den Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) zur Schließung der Deckungslücke für aufgelaufene Pensionslasten entsprechend der Nettozuführung zu den Pensionsrückstellungen für Vorjahre.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/2645**

Mit der Vorlage 14/2597 wurde der Entwurf des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2019 am 02.05.2018 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

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

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

PG 067 - Arbeitssicherheit, Brandschutz, Betrieblicher Gesundheitsschutz	(S. 82 – 85)
PG 068 - Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1	(S. 86 – 87)
PG 070 - Zentrale Dienste	(S. 88 – 98)
PG 071 - Personalmanagement	(S. 100 – 111)
PG 072 – Recht	(S. 112 – 116)
PG 084 – Zentrales Budget	(S. 142 – 144)

(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 2019

### Zuständigkeiten des Ausschusses für Personal und allgemeine Verwaltung Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	PG 070		50.000	Anmietung Kaltenbornweg 8	
	PG 070		15.000	Mitgliedschaft Köln/Bonn e.V.	
	PG 071		50.000	EU-Datenschutzgrundverordnung	
	PG 084		110.000	Traineeprogramm	
	PG 084		338.400	Springerpool	
	PG 084		508.700	Pensions- und Beihilferückstellungen	
	PG 084		75.000	PEP	
		<b>75.290.964</b>	<b>1.147.100</b> + 1,5%		<b>76.438.064</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	PG 070		15.000	Mitgliedschaft Köln/Bonn e.V.	
	PG 084		260.150	Traineeprogramm	
	PG 084		338.400	Springerpool	
	PG 084		612.000	Pensions- und Beihilferückstellungen	
	PG 084		75.000	PEP	
		<b>67.766.785</b>	<b>1.300.550</b> + 1,9%		<b>69.067.335</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	PG 070		15.000	Mitgliedschaft Köln/Bonn e.V.	
	PG 084		260.150	Traineeprogramm	
	PG 084		338.400	Springerpool	
	PG 084		734.000	Pensions- und Beihilferückstellungen	
	PG 084		75.000	PEP	
		<b>68.978.505</b>	<b>1.422.550</b> + 2,1%		<b>70.401.055</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	PG 070		15.000	Mitgliedschaft Köln/Bonn e.V.	
	PG 084		338.400	Springerpool	
	PG 084		883.000	Pensions- und Beihilferückstellungen	
	PG 084		75.000	PEP	
		<b>69.391.705</b>	<b>1.311.400</b> + 1,9%		<b>70.703.105</b>

## Veränderungsnachweis für den Haushalt 2019

### Zuständigkeiten des Ausschusses für Personal und allgemeine Verwaltung Investitionen

#### Finanzplan:

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	PG 070		430.000	Kantine Kaltenbornweg 8	
	PG 084		15.349.000	Zuführung KVR-Fonds	
		533.400	15.779.000		16.312.400

#### Mittelfristige Finanzplanung:

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	PG 084		15.366.000	Zuführung KVR-Fonds	
		251.000	15.366.000		15.617.000

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	PG 084		15.576.000	Zuführung KVR-Fonds	
		251.000	15.576.000		15.827.000

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	PG 084		15.120.000	Zuführung KVR-Fonds	
		251.000	15.120.000		15.371.000