

Ergänzungsvorlage Nr. 15/1860/1

öffentlich

Datum: 10.11.2023
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Höynck

Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung **27.11.2023** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsentwurf 2024; hier: Zuständigkeiten des Ausschusses für Personal und allgemeine Verwaltung

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2024 für die Produktgruppen 045, 067, 068, 070, 071, 072 und 084 im Produktbereich 01 wird einschließlich des Veränderungsnachweises gemäß Vorlage Nr. 15/1860/1 zugestimmt.

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 2025.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:

Erträge:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan

Aufwendungen:

/Wirtschaftsplan

Einzahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan

Auszahlungen:

/Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

H ö t t e

Zusammenfassung:

Mit Vorlage Nr. 15/1814 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2024 am 30. August 2023 in die Landschaftsversammlung Rheinland eingebracht. Die Beratung wurde dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

In der Sitzung am 25. September 2023 hat der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung die Vorlage Nr. 15/1860 über die Beratung der in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen in die Sitzung am 27. November 2023 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 070 und 072 im Produktbereich 01 beigefügt.

Mit der Ergänzungsvorlage Nr. 15/1860/1 werden dem Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung die in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen 045, 067, 068, 070, 071, 072 und 084 im Produktbereich 01 einschließlich des Veränderungsnachweises zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Haushaltsauszug wird nur in digitaler Fassung zur Verfügung gestellt.

Begründung der Ergänzungsvorlage 15/1860/1:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde am 30. August 2023 mit Vorlage Nr. 15/1814 in die Landschaftsversammlung Rheinland eingebracht und zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung hat in seiner Sitzung am 25. September 2023 die Beratung der Vorlage Nr. 15/1860 vertagt.

Die nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2024 eingetretenen Entwicklungen mit finanziellen Auswirkungen werden grundsätzlich in einem verwaltungsseitigen Veränderungsnachweisverfahren ermittelt und dargestellt.

Dieser Ergänzungsvorlage sind die verwaltungsseitigen Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 070 und 072 im Produktbereich 01 beigefügt.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen und -erträgen sowie den politischen Anträgen werden ausschließlich im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie den Landschaftsausschuss dargestellt.

Nachfolgend sind die Begründungen zu den in der Zuständigkeit des Ausschusses für Personal und allgemeine Verwaltung im Veränderungsnachweis aufgeführten Sachverhalten für den Produktbereich 01 aufgeführt. Darüber hinaus wird der gesamte Veränderungsbedarf in den betroffenen Produktgruppen tabellarisch dargestellt (s. Anlage).

Der Haushaltsauszug wird nur in digitaler Fassung zur Verfügung gestellt.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung:

1. Produktgruppe 070 Zentrale Dienste:

Es besteht ein **Mehrbedarf** in Höhe von **250.000 Euro** für einen externen Beratungsbedarf für SAP ARIBA für die Fortführung der Umsetzungsberatung sowie Unterstützung der Modulleitung für die Welle 2b (Teilprojekt Kliniken) sowie bei der Konzeption und Umsetzung der dritten Welle (Teilprojekt Zentralverwaltung).

Darüber hinaus ergibt sich ein **Mehrbedarf** in Höhe von **100.000 Euro** für zehn Contract-Lizenzen für SAP ARIBA, die insbesondere aufgrund der Lagerprozesse in den Kliniken notwendig geworden sind.

2. Produktgruppe 072 Recht

Beim „Aufwand Feuerversicherung“ besteht ein **Mehrbedarf** in Höhe von **120.000 Euro**, da sich aufgrund von größeren Schadensereignissen und höheren Wiederherstellungskosten der Umlagevorschuss für alle Mitglieder in 2024 unerwartet massiv erhöht hat.

Ein weiterer Mehrbedarf ergibt sich aus der Mitteilung der Feuerschadensgemeinschaft, die im Rahmen der im November 2023 stattfindenden Mitgliederversammlung eine Zuführung zum Ausgleichsstock plant. Nach dem aktuellen Verteilungsschlüssel des LVR von 7,752 % ergibt sich ein **Mehrbedarf** in Höhe von **155.000 Euro**.

Bei den „Erstattungen verbundener Unternehmen“ ergeben sich aufgrund der vorgenannten Mehrbedarfe **Mehrerträge** in Höhe von **172.000 Euro** (75.000 Euro aufgrund des Umlagevorschusses sowie 97.000 Euro aufgrund der Zuführung zum Ausgleichsstock).

In Vertretung

H ö t t e

Begründung der Vorlage Nr. 15/1860:

Als Fachausschuss ist der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung für die Beratung der folgenden Produktgruppen des Haushaltes zuständig:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seiten:
Produktgruppe 045 Gleichstellung von Frau und Mann	4 - 9
Produktgruppe 067 Arbeitssicherheit/Brandschutz/ Betrieblicher Gesundheitsschutz	10 - 15
Produktgruppe 068 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 1	16 - 19
Produktgruppe 070 Zentrale Dienste	20 - 29
Produktgruppe 071 Personalmanagement	30 - 37
Produktgruppe 072 Recht	38 - 43
Produktgruppe 084 Zentrales Budget	44 - 47

In Vertretung

H ö t t e

Verwaltungsseitiger Veränderungsnachweis für den Haushalt 2024 und die mittelfristige Planung 2025-2027

Dezernat 1 Personal und Organisation

Ergebnisplan

A. Veränderungen im Haushaltsjahr:

Jahr	PG und Bezeichnung	Haushaltsentwurf in €	Veränderungen in € *	fortgeschriebener Haushaltsentwurf in €	Erläuterungen
2024	070 Zentrale Dienste	9.868.341	250.000		externer Beratungsbedarf ARIBA
			100.000	10.218.341	Lizenzen für Contract ARIBA
2024	072 Recht	6.128.642	120.000		Mehraufwand Feuerschadengemeinschaft
			155.000		Zuführung Feuerschadengemeinschaft
			-172.000	6.231.642	Mehrerträge Erstattung Eigenbetriebe Zuführung Feuerschadengemeinschaft

B. Veränderungen in der mittelfristigen Planung:

Jahr	PG und Bezeichnung	Entwurf Mittelfristige Planung in €	Veränderungen in € *	fortgeschriebener Haushaltsentwurf in €	Erläuterungen
2025	072 Recht	6.187.664	120.000		Mehraufwand Feuerschadengemeinschaft
			-75.000	6.232.664	Mehrerträge Erstattung Eigenbetriebe Zuführung Feuerschadengemeinschaft
2026	072 Recht	6.247.834	120.000		Mehraufwand Feuerschadengemeinschaft
			-75.000	6.292.834	Mehrerträge Erstattung Eigenbetriebe Zuführung Feuerschadengemeinschaft
2027	072 Recht	6.309.239	120.000		Mehraufwand Feuerschadengemeinschaft
			-75.000	6.354.239	Mehrerträge Erstattung Eigenbetriebe Zuführung Feuerschadengemeinschaft

- * die Veränderungen der Planwerte werden aufgrund der SAP-Systematik wie folgt dargestellt:
- Haushaltsverschlechterungen (Mehraufwendungen und Mindererträge) mit einem positiven Vorzeichen;
 - Haushaltsverbesserungen (Minderaufwendungen und Mehrerträge) mit einem negativen Vorzeichen (Minus).