

LVR · Dezernat 2 · 50663 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

Vorsitzende*r des Sozialausschusses, Landesju-
gendhilfeausschuss, Ausschusses für Personal-
und Allgemeine Verwaltung, Ausschusses für Di-
gitale Entwicklung und Mobilität, des Finanz- und
Wirtschaftsausschusses und des Landschaftsaus-
schusses

03.11.2023

21.11

Frau Kaiser

Tel 0221 809-2219

lolita.kaiser@lvr.de

Mitglieder sowie stellvertretenden Mitglieder des
Sozialausschusses, Landesjugendhilfeausschuss,
Ausschusses für Personal- und Allgemeine Ver-
waltung, Ausschusses für Digitale Entwicklung
und Mobilität, Finanz- und Wirtschaftsausschus-
ses und Landschaftsausschusses

nachrichtlich:

Geschäftsführungen der Fraktionen
in der Landschaftsversammlung Rheinland

über Stabsstelle 00.200

**Beantwortung der Anfrage 15/94 "Entwicklung der IT-, Personal- und Ein-
gliederungshilfekosten" der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN**

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend beantwortet die Verwaltung die Anfrage 15/94 von der Fraktion Bünd-
nis 90/DIE GRÜNEN (s. Anlage) wie folgt:

*Frage 1: Wie haben sich die Kosten der IT aufgegliedert nach LVR Infokom, den ein-
zelnen Dezernaten sowie des neuen Digitalisierungsdezernates seit 2018 entwickelt?
Bitte neben den absoluten Zahlen auch die Steigerungsdaten in % angeben.*

*Frage 2: Wie prognostiziert die Verwaltung die IT-Kosten in den in Frage 1. genann-
ten Bereichen für den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung?*



Antwort der Verwaltung zu den Fragen 1 und 2:

Die Fragen 1 und 2 werden zusammen beantwortet.

Die gesamten IT-Aufwendungen und die Aufteilung auf die Dezernate sind in den
nachfolgenden Tabellen dargestellt. Unberücksichtigt bleiben die IT-Aufwendungen
der Produktgruppen 041 (AGLA) und 060 (Kliniken), da es sich bei diesen um refi-
nanzierte durchlaufende Kosten handelt.



Ihre Meinung ist uns wichtig!

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:
E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255

IT-Aufwendungen in Dezernaten	IST 2018 in Mio. €	IST 2019 in Mio. €	IST 2020 in Mio. €	IST 2021 in Mio. €	IST 2022 in Mio. €
0 LVR-Direktorin	1,31	1,35	1,20	1,22	1,17
1 Personal und Organisation	2,37	2,50	2,34	3,37	3,88
2 Finanzmanagement	2,68	4,26	2,24	2,34	2,36
3 Umwelt, Energie, Gebäudeservice	0,96	1,02	1,43	1,08	1,01
4 Kinder, Jugend und Familie	1,00	1,09	1,27	1,40	1,58
5 Schulen und Integration	2,67	2,93	3,96	4,15	4,20
6 Digitalisierung *			11,72	10,56	8,69
7 Soziales **	9,87	12,54	8,20	9,38	9,96
8 Klinikverbund u. Verbund HPH	0,18	0,19	0,31	0,27	0,21
9 Kultur und Landschaftliche Kulturpflege	3,59	4,59	4,56	4,58	4,50
IT-Aufwendungen insgesamt	24,63	30,46	37,22	38,34	37,56
<i>Steigerung zum Vorjahr</i>		23,7% ***	22,2% ***	3,0%	-2,0%
IT-Dienstleistungen, die durch LVR-InfoKom erbracht wurden:	23,97	28,96	35,64	37,14	36,39
<i>dies entspricht einem Anteil von:</i>	97,3%	95,1%	95,8%	96,9%	96,9%

IT-Aufwendungen in Dezernaten	Nachtrag 2023 in Mio. €	Entwurf 2024 in Mio. €	Entwurf 2025 in Mio. €	Entwurf 2026 in Mio. €	Entwurf 2027 in Mio. €
0 LVR-Direktorin	1,41	1,65	1,63	1,62	1,63
1 Personal und Organisation	3,03	4,83	4,83	4,83	4,83
2 Finanzmanagement	2,41	2,41	2,96	2,96	2,96
3 Umwelt, Energie, Gebäudeservice	1,59	1,24	1,24	1,24	1,24
4 Kinder, Jugend und Familie	1,72	2,31	2,31	2,31	2,31
5 Schulen und Integration	5,87	6,98	6,98	6,98	6,98
6 Digitalisierung	12,58	12,65	12,65	12,66	12,66
7 Soziales **	9,75	11,22	11,19	11,19	11,19
8 Klinikverbund u. Verbund HPH	0,33	0,47	0,34	0,34	0,34
9 Kultur und Landschaftliche Kulturpflege	4,54	6,04	5,81	5,79	5,90
IT-Aufwendungen insgesamt	43,23	49,79	49,93	49,91	50,02
<i>Steigerung zum Vorjahr</i>	15,1%	15,2%	0,3%	0,0%	0,2%

Anmerkungen und Erläuterungen:

* Das Dez. 6 (Digitalisierung) ist erstmalig in 2020 mit Budget ausgestattet worden. Darin ist das Projektbudget für alle Dezernate enthalten (IT-LA), welches bis 2019 bei Dez. 2 budgetiert wurde. Das IT-LA-Budget beträgt planmäßig 10 Mio. € pro Jahr.

** Im Dez. 7 (Soziales) sind in 2018 und 2019 IT-Aufwendungen für das das IT-Großprojekt „SherpA“ in Höhe von 2,9 Mio. € bzw. 5,2 Mio. € angefallen. Das Projekt betraf die Umstellung und Anpassung des IT-Fachverfahrens Anlei an die neuen Anforderungen des BTHG. Im Jahr 2021 ist das neue Projekt „Digitales Dezernat 7“ gestartet.

*** Die Aufwandssteigerungen in 2019 und 2020 wurden insbesondere durch Großprojekte, zu denen neben „SherpA“ auch SAP S/4HANA zählt, verursacht. Der voraussichtliche Anstieg von 2022 nach 2023 ist darin begründet, dass das Dez. 6 in 2022 nicht alle geplanten Projekte umsetzen konnte, was auf unbesetzte Stellen und fehlende Personalkapazitäten zurückzuführen war. Die Umsetzung der Projekte ist daher für die Folgejahre vorgesehen.

Der Aufwandsanstieg von 2023 nach 2024 ist im Wesentlichen auf allgemeine Tarif- und Sachkostensteigerungen zurückzuführen, die sich in den Leistungsentgelten an LVR-InfoKom niederschlagen.

Die durchschnittliche jährliche Steigerung von 2018 bis 2027 beträgt 8,2 %.

Frage 3.: Wie haben sich seit 2018 die Personalkosten sowie die Kosten für die Eingliederungshilfe entwickelt? (Bitte hier auch die Prozentangaben aufführen)

Frage 4.: Welche Prognose nimmt die Verwaltung bei den Personal- und Eingliederungshilfekosten für den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung vor?

Antwort der Verwaltung zu den Fragen 3 und 4:

Die Fragen 3 und 4 werden zusammen beantwortet.

a) Die **Entwicklung des Personalaufwandes** wird in den folgenden Tabellen dargestellt.

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Personalaufwand, brutto	239,12	260,83	267,70	264,06	283,78
Personalersatzleistungen	-43,13	-51,13	-53,00	-53,02	-60,92
Personalaufwand, saldiert mit Erstattungen (in Mio. €)	195,99	209,70	214,70	211,04	222,86
Steigerung zum Vorjahr *		7,0%	2,4%	-1,7%	5,6%

	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand, brutto	325,54	367,22	373,33	379,51	385,79
Personalersatzleistungen	-56,15	-73,32	-73,54	-73,82	-67,52

Personalaufwand, saldiert mit Erstattungen (in Mio. €)	269,39	293,90	299,79	305,68	318,28
Steigerung zum Vorjahr	20,9%	9,1%	2,0%	2,0%	4,1%

* Der Rückgang der Aufwendungen in 2021 ist hauptsächlich auf unbesetzte Stellen und eine geringere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate im Zeitraum von 2018 bis 2027 beträgt 5,5 %.

b) Die **Entwicklung der Kosten für die Eingliederungshilfe** (für Erwachsene und Kinder) wird in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Aufwendungen für EGH Erwachsene und Kinder * (in Mio. €)	2.575,3	2.697,2	2.719,7	2.855,0	3.098,0
Steigerung zum Vorjahr **		4,7%	0,8%	5,0%	8,5%

	Nachtrag 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
Aufwendungen für EGH Erwachsene und Kinder * (in Mio. €)	3.198,9	3.336,7	3.404,0	3.491,9	3.580,2
Steigerung zum Vorjahr **	3,3%	4,3%	2,0%	2,6%	2,5%

* Die EGH für Kinder enthält Leistungen für die freiwillige Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (FInK).

** Die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate im Zeitraum von 2018 bis 2027 beträgt 3,7 %.

Mit freundlichen Grüßen
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
In Vertretung

H ö t t e
LVR-Kämmerin