

## Ergänzungsvorlage Nr. 15/370/1

öffentlich

**Datum:** 02.11.2021  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Susanne Schneiders

**Gesundheitsausschuss 19.11.2021 Beschluss**

### Tagesordnungspunkt:

**Haushaltentwurf 2022/2023; hier: Zuständigkeit des Gesundheitsausschusses**

### Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2022/2023 für die Produktgruppen 059, 060 (ohne das Produkt A.060.03), 061, 062 und 063 im Produktbereich 07 wird gemäß Vorlage 15/370/1 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 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**

Mit Vorlage 15/362/1 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2022/2023 am 27. August 2021 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

In der Sitzung am 03. September 2021 hat der Gesundheitsausschuss die Vorlage 15/370 über die Beratung der in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen in die Sitzung am 19. November 2021 vertagt.

Dem Gesundheitsausschuss wird in der Sitzung am 19. November 2021 mit der Ergänzungsvorlage 15/370/1 der Haushaltsentwurf für die in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen 059, 060 (ohne das Produkt A.060.03), 061, 062 und 063 einschließlich des Veränderungsnachweises für die Produktgruppe 060 im Produktbereich 07 zur Beschlussfassung vorgelegt.

## **Begründung der Vorlage Nr. 15/370/1:**

Am 27. August 2021 wurde der Entwurf des Haushaltes 2022/2023 mit der Vorlage 15/362/1 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Gesundheitsausschuss hat in seiner Sitzung am 03. September 2021 die Vorlage 15/370 über die Beratung der in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen in die Sitzung am 19. November 2021 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 15/370/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 060 im Produktbereich 07 beigefügt.

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

Nachfolgend die Begründung zu dem im Veränderungsnachweis ausgeführten Sachverhalt:

### **Produktgruppe 060: Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen**

Zur Umsetzung der Vorlage Nr. 15/170 „Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes im LVR-Klinikverbund“ wird für 2022 ein Betrag von 5.000.000 Euro und für 2023 ein Betrag von 6.500.000 Euro als investive Auszahlung eingeplant. Die hierfür gewährten Fördermittel des Bundes in Höhe von 3.300.000 Euro für 2022 und 4.300.000 Euro für 2023 sowie die Erstattungen des LVR-Klinikverbundes in Höhe von 1.700.000 Euro für 2022 und 2.200.000 Euro für 2023 werden als investive Einzahlungen eingeplant. Es handelt sich hierbei um eine haushaltsneutrale Darstellung.

## **Begründung der Vorlage Nr. 15/370:**

Als Fachausschuss ist der Gesundheitsausschuss für die Beratung nachfolgend aufgeführter Produktgruppen des LVR-Haushaltes zuständig:

<b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege</b>	<b>Seiten:</b>
PG 059 - Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8	4 - 7
PG 060 - Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen (mit Ausnahme des Produktes A.060.03 „Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen“ – S. 11)	8 - 14
PG 061 – Maßregelvollzug	16 - 21
PG 062 - Psychiatrische Versorgung im Rheinland	22 - 27
PG 063 - Förderung des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Landesstelle Sucht	28 - 35

In Vertretung

H ö t t e

## Veränderungsnachweis für den Haushalt 2022/2023

### Dezernat 8 - Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen

#### Finanzplan (Investitionen)

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	059	0	0		
	060	-289.875	-5.000.000	Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes im LVR-Klinikverbund Hierfür gewährte Fördermittel des Bundes (3,3 Mio. EUR) zzgl. Erstattungen des LVR-Klinikverbundes (1,7 Mio. EUR)	
			5.000.000		
	061	0			
	062	0			
	063	0			
		<b>-289.875</b>	<b>0</b>	+ 0,0%	<b>-289.875</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2023	059	0	0		
	060	-192.420	-6.500.000	Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes im LVR-Klinikverbund Hierfür gewährte Fördermittel des Bundes (4,3 Mio. EUR) zzgl. Erstattungen des LVR-Klinikverbundes (2,2 Mio. EUR)	
			6.500.000		
	061	0			
	062	0			
	063	0	0		
		<b>-192.420</b>	<b>0</b>	+ 0,0%	<b>-192.420</b>