

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/2638/1

öffentlich

Datum: 22.08.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Fischer

Gesundheitsausschuss **07.09.2018** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2019
hier: Zuständigkeiten des Gesundheitsausschusses

Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushaltes 2019 für die Produktgruppen 059, 061, 062, 063 und 064 im Produktbereich 07 wird gemäß Vorlage 14/2638/1 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushaltes 2019 einschließlich des Veränderungsnachweises der Produktgruppe 060 (mit Ausnahme des Produktes 060.03 "Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen" in Zuständigkeit des Ausschusses für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen) im Produktbereich 07 wird gemäß Vorlage 14/2638/1 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

W e n z e l - J a n k o w s k i

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss zur Vorlage 14/2597 vom 02.05.2018 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2019 in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Gesundheitsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2638 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 060 im Produktbereich 07 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2638/1:

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

Der Gesundheitsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2638 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 14/2638/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 060 im Produktbereich 07 beigefügt.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personalersatzleistungen 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 07

PG 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR- Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

IT-Projekte

Bei den IT-Projekten, die hauptsächlich die Ablösung des Abrechnungsverfahrens IS-H in den LVR-Kliniken betreffen, werden Mehrkosten von 800.000 Euro geplant. Diesen Mehrkosten stehen Refinanzierungsanteile der LVR-Kliniken von 700.000 Euro gegenüber, so dass ein Trägeranteil von 100.000 Euro verbleibt.

Personalkosten

Infolge eines zwischenzeitlich ergangenen Förderbescheides der Bezirksregierung können Personalkosten in Höhe von 100.000 Euro in den Jahren 2019 bis 2022 refinanziert werden.

Wertberichtigungen

Als Trägerinteresse werden Anteile an den Investitionen der LVR-Kliniken als Ausleihungen budgetiert. Die Ausleihungen werden über die Nutzungsdauer der Investitionen umlagewirksam wertberichtigt. Der Mehraufwand ergibt sich aufgrund der sich abzeichnenden Baufortschritte und der damit verbundenen Inbetriebnahme von Klinikbauwerken in den Jahren 2019 bis 2022.

Stipendienprogramm (Investitionen)

Unter Berücksichtigung der voraussichtlich beanspruchten Stipendien ergeben sich, mit Rückzahlungen saldiert, geringere Darlehensauszahlungen in den Jahren 2019 bis 2022.

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Begründung der Vorlage Nr. 14/2638:

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 Gesundheitsausschuss für die Beratung folgender Produktgruppen (PG) des Haushaltes zuständig:

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege

PG 059 - Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8	(S. 556 – 557)
PG 060 - Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR- Verbundes Heilpädagogischer Hilfen <i>(mit Ausnahme des Produktes A.060.03 „Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen“ – S. 562)</i>	(S. 558 – 566)
PG 061 - Maßregelvollzug	(S. 568 – 570)
PG 062 - Psychiatrische Versorgung im Rheinland	(S. 572 – 575)
PG 063 - Förderung des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Landesstelle Sucht	(S. 576 – 580)
PG 064 - LVR-Akademie für seelische Gesundheit	(S. 582 – 587)

(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 Gesundheitsausschusses Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	PG060		100.000	Mehrbedarf IT-Projekte (Trägeranteil)	
	PG060		-100.000	Entplanung Personalkosten	
	PG060		950.000	Anpassung Wertberichtigungen	
		10.994.132	950.000 + 8,6%		11.944.132

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	PG060		100.000	Mehrbedarf IT-Projekte (Trägeranteil)	
	PG060		-100.000	Entplanung Personalkosten	
	PG060		1.150.000	Anpassung Wertberichtigungen	
		11.014.016	1.150.000 + 10,4%		12.164.016

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	PG060		100.000	Mehrbedarf IT-Projekte (Trägeranteil)	
	PG060		-100.000	Entplanung Personalkosten	
	PG060		1.350.000	Anpassung Wertberichtigungen	
		10.994.264	1.350.000 + 12,3%		12.344.264

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	PG060		100.000	Mehrbedarf IT-Projekte (Trägeranteil)	
	PG060		-100.000	Entplanung Personalkosten	
	PG060		1.550.000	Anpassung Wertberichtigungen	
		10.994.264	1.550.000 + 14,1%		12.544.264

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2019

Zuständigkeiten des Gesundheitsausschusses Investitionen

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	PG060		-185.700	Saldiert verminderte Darlehensauszahlung aus dem Stipendienprogramm	
		312.300	-185.700 - 59,5%		126.600

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	PG060		-242.500	Saldiert verminderte Darlehensauszahlung aus dem Stipendienprogramm	
		412.400	-242.500 - 58,8%		169.900

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	PG060		-101.900	Saldiert verminderte Darlehensauszahlung aus dem Stipendienprogramm	
		290.600	-101.900 - 35,1%		188.700

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	PG060		-249.500	Saldiert verminderte Darlehensauszahlung aus dem Stipendienprogramm	
		290.600	-249.500 - 85,9%		41.100