Landschaftsverband Rheinland

Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2022/2023

Entwurf

LVR
Qualität für Menschen

Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Produktgruppe 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen ..... Seite 4

Produkt A.060.03 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen ..... Seite 7

Haushaltsplan 2022/2023 | **Produktgruppe 060** | **LVR-Dezernentin**

Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen **Frau Martina Wenzel-Jankowski**

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2020	2021	**2022**	**2023**	2024	2025	2026
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	50	**50**	**50**	50	50	50
03	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	**0**	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.247.036	2.318.000	**2.846.000**	**2.846.000**	2.846.000	2.846.000	2.846.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.417	200	**0**	**0**	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	5.249.502	2.318.250	**2.846.050**	**2.846.050**	2.846.050	2.846.050	2.846.050
11	-	Personalaufwendungen	5.180.896	5.253.656	**5.270.112**	**5.042.524**	5.329.745	5.429.340	5.530.927
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181.677	2.264.500	**2.916.000**	**2.916.000**	2.916.000	2.916.000	2.916.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.439	953	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen	560.323	505.000	**496.000**	**496.000**	496.000	496.000	496.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.604.717	8.079.600	**8.157.000**	**8.687.500**	8.801.050	8.995.200	9.272.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	18.529.052	16.103.709	**16.840.612**	**17.143.524**	17.544.295	17.838.040	18.217.277
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	13.279.550-	13.785.459-	**13.994.562-**	**14.297.474-**	14.698.245-	14.991.990-	15.371.227-
19	+	Finanzerträge	443	0	**0**	**0**	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	443	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	13.279.107-	13.785.459-	**13.994.562-**	**14.297.474-**	14.698.245-	14.991.990-	15.371.227-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	**0**	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0	0	**0**	**0**	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	13.279.107-	13.785.459-	**13.994.562-**	**14.297.474-**	14.698.245-	14.991.990-	15.371.227-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.279.107-	13.785.459-	**13.994.562-**	**14.297.474-**	14.698.245-	14.991.990-	15.371.227-

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

060.01 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes
060.03 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Zielgruppe(n)

LVR-Klinikverbund
LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Personalplan im NKF-Haushalt	**Ergebnis**	**Ansatz**		
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Beamte	22,39	35,00	38,00	38,00
Tariflich Beschäftigte	34,09	31,00	30,00	30,00

Produkt 06001 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes

Ziele

Steuerung des LVR-Klinikverbundes zur Erbringung einer zeitgemässen bedarfsgerechten Behandlung psychisch kranker und behinderter Menschen. Dazu gehört, dass
- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,
- durch die Erreichung leistungsgerechter Budgets in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die LVR- Kliniken gewonnen,
- die Angebots- und Leistungsstrukturen der LVR-Kliniken kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichenRahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst,
- Kooperation und Vernetzung der Kliniken untereinander und mit anderen Leistungserbringern gefördert,
- Dezentralisierungsplanungen durch Zielvereinbarungen mit den Klinikvorständen sichergestellt,
- neue Versorgungsformen entwickelt und implementiert sowie
- einheitliche Qualitätsstandards in den LVR-Kliniken festgelegt werden.

Mit Vorlage 14/4116 wurde eine Verlängerung des Stipendienprogramms für den Zeitraum 2021 bis 2024 beschlossen. Während dieses Zeitraums sollen bis zu 100 Stipendien vergeben werden.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der vergebenen Stipendien in Stück			25,00	25,00
Produktergebnis	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.992.574-	8.294.300-	1.900.000	1.900.000
- Erträge	4.461.096	1.318.000	1.923.000	1.923.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	12.453.670	9.612.300	23.000	23.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	**7.992.574-**	**8.294.300-**	**1.900.000**	**1.900.000**

Produkt 06003 Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Ziele

Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen zur Erbringung eines einheitlichen, qualitativ hochwertigen Versorgungsstandards zur Betreuung und Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung. Dazu gehört, dass

- einheitliche personelle und organisatorische Standards festgelegt,

- durch die Erreichung kostendeckender Pflegesätze in den Verhandlungen mit den Kostenträgern finanzielle Spielräume für die HPH- Netze gewonnen und

- die Angebots- und Leistungsstrukturen der HPH-Netze - ambulant und stationär - kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst werden.

	Ergebnis	Ansatz		
Produktergebnis	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	356.844-	433.800-	96.000-	96.000-
- Erträge	170.555	450.000	4.000	4.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	527.400	883.800	100.000	100.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	**356.844-**	**433.800-**	**96.000-**	**96.000-**

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276.567	2.318.200	**2.846.000**	**2.846.000**	**0**	**0**	2.846.000	2.846.000	2.846.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.826.868	8.602.756	**9.531.212**	**9.303.624**	**0**	**0**	9.590.845	9.690.440	9.792.027
03	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)**	5.550.301-	6.284.556-	**6.685.212-**	**6.457.624-**	**0**	**0**	6.744.845-	6.844.440-	6.946.027-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	381.183	371.400	**451.425**	**521.880**	**0**	**0**	511.800	461.100	462.300
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
09	**Summe der investiven Einzahlungen**	381.183	371.400	**451.425**	**521.880**	**0**	**0**	511.800	461.100	462.300
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	519.300	622.500	**591.300**	**564.300**	**0**	**0**	649.200	652.500	472.500
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	150.000	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000
16	**Summe der investiven Auszahlungen**	519.300	772.500	**741.300**	**714.300**	**0**	**0**	799.200	802.500	622.500
17	**Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	138.117-	401.100-	**289.875-**	**192.420-**	**0**	**0**	287.400-	341.400-	160.200-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	**2022**	**2023**	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
21	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
25	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
26	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit (Zeilen 21 und 25)**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
27	**Saldo Einzahlungen ./. Aus-zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)**	5.688.417-	6.685.656-	**6.975.087-**	**6.650.044-**	**0**	**0**	7.032.245-	7.185.840-	7.106.227-

Investitions-maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
Teilfinanzplan (Teil B)	2020	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	0	0	**0**	**0**			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0	0	**0**	**0**			0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen												
Einzahlungen	381.183	371.400	**0**	**0**			0	0	0	0	1.635.929	1.635.929
Auszahlungen	519.300	772.500	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	3.539.700	4.289.700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.117-	401.100-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	0	1.903.771-	2.653.771-
Summe aller Investitionsmaßnahmen												
Einzahlungen	381.183	371.400	**0**	**0**			0	0	0	0	1.635.929	1.635.929
Auszahlungen	519.300	772.500	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	150.000	150.000	150.000	0	3.539.700	4.289.700
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.117-	401.100-	**150.000-**	**150.000-**			150.000-	150.000-	150.000-	0	1.903.771-	2.653.771-