

## Ergänzungsvorlage-Nr. 14/207/1

öffentlich

**Datum:** 27.02.2015  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Frau Schneiders

**Gesundheitsausschuss 13.03.2015 Beschluss**

### Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2015/2016**  
**hier: Zuständigkeiten des Gesundheitsausschusses**

### Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushalts 2015/2016 für die Produktgruppen 060 (ohne das Produkt A.060.03), 061, 064 und 076 im Produktbereich 07 wird gemäß Vorlage 14/207 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushalts 2015/2016 einschließlich der Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 059, 062 und 063 im Produktbereich 07 wird gemäß Vorlage 14/207/1 zugestimmt.

### Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	siehe Haushaltsentwurf 2015/2016	
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:**

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss vom 21.11.2014 die Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2015/2016 in die Fachausschüsse verwiesen.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/207/1:**

In seiner Sitzung am 16. Januar 2015 hat der Gesundheitsausschuss (GA) die Beratung der Vorlage Nr. 14/207 in die Sitzung am 13. März 2015 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 059, 062 und 063 beigefügt.

### **PG 059      Dezentraler Service- und Steuerungsdienst**

Die Veränderungen der Personalkosten in Dezernat 8 durch den Stellenplan 2015/2016 und die Orientierungsdaten des Landes (+1% in 2016) wurden zentral in der PG059 abgebildet.

Um den Kantinenbetrieb und den Sitzungsdienst im Cologne Office Center (COC) durch die Firma apetito sicherzustellen, entsteht ein Mehraufwand bei den Sachaufwendungen in Höhe von 20.000.- €/Jahr pro Planjahr.

### **PG 062      Psychiatrische Versorgung im Rheinland PG 063      Landesbetreuungsamt**

Verlagerung der Landesstelle Sucht von der PG062 (Psychiatrische Versorgung) in die PG063 und Zusammenführung mit dem Landesbetreuungsamt.

Durch die zwischenzeitliche Erhöhung der Landesförderung für die Landesstelle Sucht ergibt sich für die PG063 ein Mehrertrag von 2.000 €, während für die PG062 ein Minderaufwand von 35.000 € zu veranschlagen ist.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/207:**

Am 21.11.2014 wurde der Entwurf des Haushalts für das Haushaltsjahr 2015/2016 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Gesundheitsausschuss für die Beratung folgender Produktgruppen (PG) des Haushalts zuständig:

### **Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege**

PG 059      Dezentraler Service – und Steuerungsdienst, Dezernat 8

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“ - Seite 590)	Seite 586 – 595
PG 061	Maßregelvollzug	Seite 596 – 599
PG 062	Psychiatrische Versorgung im Rheinland	Seite 600 – 603
PG 063	Förderung des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Landesstelle Sucht	Seite 604 – 607
PG 064	LVR-Akademie für seelische Gesundheit	Seite 608 - 613
PG 076	Leistungen nach dem Therapieunterbringungsgesetz (ThUG)	Seite 620 - 624

In Vertretung

H ö t t e

## Veränderungsnachweis für den Doppelhaushalt 2015/2016

### Dezernat 8 - LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2015	LR'in 8	132.428	0		
	059	846.581	49.900	Personalkostenveränderung Dez. 8; Kantinenbetrieb/Sitzungsdienst COC	
	060	11.957.030	0		
	061	-1.155.045	0		
	062	4.447.388	-35.000	Verlagerung der Landesstelle Sucht von der PG062 in die PG063. Erhöhung der Landesförderung mit Auswirkung auf die PG063.	
	063	10.979	-2.000		
	064	208.024	0		
	076	0	0		
		<b>16.447.385</b>	<b>12.900 + 0,08%</b>		<b>16.460.285</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2016	LR'in 8	132.429	0		
	059	858.619	204.938	Personalkostenveränderung Dez. 8; Kantinenbetrieb/Sitzungsdienst COC	
	060	10.961.028	0		
	061	-1.173.216	0		
	062	4.354.988	-35.000	Verlagerung der Landesstelle Sucht von der PG062 in die PG063. Erhöhung der Landesförderung mit Auswirkung auf die PG063.	
	063	10.979	-2.000		
	064	208.947	0		
	076	0	0		
		<b>15.353.774</b>	<b>167.938 1,09%</b>		<b>15.521.712</b>

## Mittelfristige Planung

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2017	LR'in 8	132.429	0		
	059	872.169	204.938	Personalkostenveränderung Dez. 8; Kantinenbetrieb/Sitzungsdienst COC	
	060	10.949.529	0		
	061	-1.227.711	0		
	062	4.225.888	-35.000	Verlagerung der Landesstelle Sucht von der PG062 in die PG063. Erhöhung der Landesförderung mit Auswirkung auf die PG063.	
	063	10.979	-2.000		
	064	206.329	0		
	076	0	0		
		<b>15.169.612</b>	<b>167.938 + 1,11%</b>		<b>15.337.550</b>

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2018	LR'in 8	132.429	0		
	059	872.174	217.938	Personalkostenveränderung Dez. 8; Kantinenbetrieb/Sitzungsdienst COC	
	060	10.949.529	0		
	061	-1.283.573	0		
	062	4.147.388	-35.000	Verlagerung der Landesstelle Sucht von der PG062 in die PG063. Erhöhung der Landesförderung mit Auswirkung auf die PG063.	
	063	10.979	-2.000		
	064	207.621	0		
	076	0	0		
		<b>15.036.547</b>	<b>180.938 + 1,20%</b>		<b>15.217.485</b>

<b>Jahr</b>	<b>PG</b>	<b>Entwurf</b>	<b>Veränderungen</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Haushalt</b>
2019	LR'in 8	132.429	0		
	059	872.174	217.938	Personalkostenveränderung Dez. 8; Kantinenbetrieb/Sitzungsdienst COC	
	060	10.949.529	0		
	061	-1.283.573	0		
	062	4.147.388	-35.000	Verlagerung der Landesstelle Sucht von der PG062 in die PG063. Erhöhung der Landesförderung mit Auswirkung auf die PG063.	
	063	10.979	-2.000		
	064	207.621	0		
	076	0	0		
		<b>15.036.547</b>	<b>180.938 + 1,20%</b>		<b>15.217.485</b>