

## Ergänzungsvorlage Nr. 15/1867/1

öffentlich

**Datum:** 03.11.2023  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Herr van Bahlen

**Gesundheitsausschuss 17.11.2023 Beschluss**

### Tagesordnungspunkt:

**Haushaltsentwurf 2024; hier: Zuständigkeiten des Gesundheitsausschusses**

### Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2024 für die Produktgruppen 059, 060 (ohne das Produkt A.060.03), 061, 062 und 063 im Produktbereich 07 wird einschließlich des Veränderungsnachweises gemäß Vorlage Nr. 15/1867/1 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 2025. 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 Nr. 15/1814 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2024 am 30. August 2023 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde in die Fachausschüsse verwiesen.

In der Sitzung am 15. September 2023 hat der Gesundheitsausschuss die Vorlage Nr. 15/1867 über die Beratung der in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen in die Sitzung am 17. November 2023 vertagt.

In dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 062 im Produktbereich 07 enthalten. Der Veränderungsnachweis stellt eine haushaltsneutrale Verlagerung von Erträgen bei zwei Zeilen des Teilergebnisplanes dar.

Mit der Ergänzungsvorlage Nr. 15/1867/1 werden dem Gesundheitsausschuss die in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen 059, 060, 061, 062 sowie 063 im Produktbereich 07 einschließlich des Veränderungsnachweises bei PG062 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Haushaltsauszug wird nur in digitaler Fassung zur Verfügung gestellt.

## **Begründung der Ergänzungsvorlage Nr. 15/1867/1:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde am 30. August 2023 mit Vorlage Nr. 15/1814 in die Landschaftsversammlung Rheinland eingebracht und zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Der Gesundheitsausschuss hat in seiner Sitzung am 15. September 2023 die Beratung der Vorlage Nr. 15/1867 vertagt.

Die nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2024 eingetretenen Entwicklungen mit finanziellen Auswirkungen werden grundsätzlich in einem verwaltungsseitigen Veränderungs-nachweisverfahren ermittelt und dargestellt.

In dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 062 im Produktbereich 07 enthalten. Der Veränderungsnachweis stellt eine haushaltsneutrale Verlagerung von Erträgen bei zwei Zeilen des Teilergebnisplanes dar.

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

Nachfolgend sind die Begründungen zu den in der Zuständigkeit des Gesundheitsausschusses im Veränderungsnachweis aufgeführten Sachverhalten für den Produktbereich 07 aufgeführt.

Der Haushaltsauszug wird nur in digitaler Fassung zur Verfügung gestellt.

### **Produktbereich 07:**

#### **1. Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland:**

Gegenüber dem Haushaltsentwurf 2024 wird eine haushaltsneutrale Verlagerung zwischen zwei Zeilen bei den ordentlichen Erträgen erfasst. Konkret wird die Förderung im Rahmen der Laienhilfe i.H.v. 50.000,- Euro p.a. in der Zeile 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ zur Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ verlagert.

## **Begründung der Vorlage Nr. 15/1867:**

Als Fachausschuss ist der Gesundheitsausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen des Haushaltes zuständig:

<b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege</b>		<b>Seiten:</b>
Produktgruppe 059	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8	4 - 9
Produktgruppe 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)	10 - 17
Produktgruppe 061	Maßregelvollzug	18 - 23
Produktgruppe 062	Psychiatrische Versorgung im Rheinland	24 - 29
Produktgruppe 063	Förderungen des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Suchtkooperation NRW	30 - 37

In Vertretung

H ö t t e