



# Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

**2019**  
Entwurf



# Gesundheitsausschuss

---

Produktgruppe 059 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8.....	Seite 4
Produktgruppe 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen .....	Seite 6
Produktgruppe 061 Maßregelvollzug .....	Seite 16
Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland .....	Seite 20
Produktgruppe 063 Förderung des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Landesstelle Sucht.....	Seite 24
Produktgruppe 064 LVR-Akademie für seelische Gesundheit.....	Seite 30

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,60	20.298	298	298	109	109	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930,33	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.227,93</b>	<b>131.798</b>	<b>111.798</b>	<b>111.798</b>	<b>111.609</b>	<b>111.609</b>	
11	- Personalaufwendungen	797.893,61	1.068.457	935.476	935.476	935.476	935.476	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.107,02	175.050	175.050	175.050	175.050	175.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.112,36	4.643	4.537	4.468	3.086	3.086	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,06	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.313,05</b>	<b>1.313.550</b>	<b>1.180.463</b>	<b>1.180.394</b>	<b>1.179.012</b>	<b>1.179.012</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>907.085,12-</b>	<b>1.181.752-</b>	<b>1.068.666-</b>	<b>1.068.597-</b>	<b>1.067.403-</b>	<b>1.067.403-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>907.085,12-</b>	<b>1.181.752-</b>	<b>1.068.666-</b>	<b>1.068.597-</b>	<b>1.067.403-</b>	<b>1.067.403-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>907.085,12-</b>	<b>1.181.752-</b>	<b>1.068.666-</b>	<b>1.068.597-</b>	<b>1.067.403-</b>	<b>1.067.403-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>907.085,12-</b>	<b>1.181.752-</b>	<b>1.068.666-</b>	<b>1.068.597-</b>	<b>1.067.403-</b>	<b>1.067.403-</b>	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	7,45	7,00	7,50
Tariflich Beschäftigte	9,00	7,00	7,50

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	49	50	49	50	50	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561.047,99	1.126.276	1.126.276	1.126.276	1.126.276	1.126.276	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404,00	300	300	300	300	300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.561.501,99</b>	<b>1.126.625</b>	<b>1.126.626</b>	<b>1.126.625</b>	<b>1.126.626</b>	<b>1.126.626</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.977.854,49	3.987.881	4.326.740	4.326.740	4.326.740	4.326.740	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.722,04	996.600	971.600	971.600	971.600	971.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	939,00	1.274	1.218	1.101	1.104	1.104	
15	- Transferaufwendungen	504.493,75	224.000	560.000	560.000	560.000	560.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867.017,53	6.175.951	6.261.200	6.281.200	6.261.446	6.261.446	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.387.026,81</b>	<b>11.385.706</b>	<b>12.120.758</b>	<b>12.140.641</b>	<b>12.120.890</b>	<b>12.120.890</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>10.825.524,82-</b>	<b>10.259.081-</b>	<b>10.994.132-</b>	<b>11.014.016-</b>	<b>10.994.264-</b>	<b>10.994.264-</b>	
19	+ Finanzerträge	32.247,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.248,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.999,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.819.525,42-</b>	<b>10.259.081-</b>	<b>10.994.132-</b>	<b>11.014.016-</b>	<b>10.994.264-</b>	<b>10.994.264-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.819.525,42-</b>	<b>10.259.081-</b>	<b>10.994.132-</b>	<b>11.014.016-</b>	<b>10.994.264-</b>	<b>10.994.264-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.819.525,42-</b>	<b>10.259.081-</b>	<b>10.994.132-</b>	<b>11.014.016-</b>	<b>10.994.264-</b>	<b>10.994.264-</b>	

**Erläuterungen:****Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

In der Planung der Aufwendungen wurden Fremdmittel (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:

- Geschäftsstelle des Lenkungsausschusses Kliniken IT	108.000,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage
- Projekt "Einführung Kostenträgerrechnung"	75.000,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage
- Stipendienprogramm	21.200,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage

**Zeile 15: Transferaufwendungen**

Mehraufwendungen bei den Erstattungen des Mehraufwandes an die Kliniken für die gestiegenen Einsätze von Sprach- und Integrationsmittlern (SIM). Hierfür werden Mittel in gleicher Höhe bereit gestellt, wie aufgrund des HH-Begleitbeschlusses (Antrag 14/140) für die HH-Jahre 2017 und 2018 zur Verfügung gestellt wurden. Die Mittel wurden bislang in der PG 062 berücksichtigt.

**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-Klin kverbund

LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	18,95	23,50	23,50
Tariflich Beschäftigte	31,96	35,50	34,50



**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 wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.044.585-	6.186.875-	6.628.124-
- Erträge	1.594.111	782.276	782.276
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.638.696	6.969.151	7.410.400
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>7.044.585-</b>	<b>6.186.875-</b>	<b>6.628.124-</b>

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	376.419-	151.800-	126.800-
- Erträge	12.545	15.000	15.000
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	388.963	166.800	141.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>376.419-</b>	<b>151.800-</b>	<b>126.800-</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	146.350,00	276.000	311.100	307.600	363.400	363.400	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>146.350,00</b>	<b>276.000</b>	<b>311.100</b>	<b>307.600</b>	<b>363.400</b>	<b>363.400</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	390.000,00	537.000	623.400	720.000	654.000	654.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	147.252,00	225.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>537.252,00</b>	<b>762.000</b>	<b>623.400</b>	<b>720.000</b>	<b>654.000</b>	<b>654.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>390.902,00-</b>	<b>486.000-</b>	<b>312.300-</b>	<b>412.400-</b>	<b>290.600-</b>	<b>290.600-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</b>	<b>390.902,00-</b>	<b>486.000-</b>	<b>312.300-</b>	<b>412.400-</b>	<b>290.600-</b>	<b>290.600-</b>	

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>06081000000060 PG060 Förd. v. Umbau-/Einrichtungsmaßn.</b>									
Auszahlungen für sonstige Investitionen	73.626,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>73.626,00-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	73.626,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>73.626,00-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>225.000-</b>
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen	146.350,00	276.000	<b>311.100</b>	307.600	363.400	363.400	0	556.150	1.901.650
Auszahlungen	463.626,00	537.000	<b>623.400</b>	720.000	654.000	654.000	0	2.091.900	4.743.300
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>317.276,00-</b>	<b>261.000-</b>	<b>312.300-</b>	<b>412.400-</b>	<b>290.600-</b>	<b>290.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.535.750-</b>	<b>2.841.650-</b>
<b>Summe aller Investitionsmaßnahmen</b>									
Einzahlungen	146.350,00	276.000	<b>311.100</b>	307.600	363.400	363.400	0	556.150	1.901.650
Auszahlungen	537.252,00	762.000	<b>623.400</b>	720.000	654.000	654.000	0	2.316.900	4.968.300
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>390.902,00-</b>	<b>486.000-</b>	<b>312.300-</b>	<b>412.400-</b>	<b>290.600-</b>	<b>290.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.760.750-</b>	<b>3.066.650-</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,00	23.781	13.779	13.781	13.781	13.781			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.140,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.578.246,85	156.359.472	159.962.919	163.912.702	167.961.229	167.961.229			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.655.504,85</b>	<b>156.447.253</b>	<b>160.040.698</b>	<b>163.990.483</b>	<b>168.039.010</b>	<b>168.039.010</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.417.503,50	1.173.429	1.096.570	1.096.570	1.096.570	1.096.570			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.832,83	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,00	213	214	212	214	214			
15	- Transferaufwendungen	156.388.574,25	154.031.639	157.636.501	161.587.742	165.637.757	165.637.757			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.837,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.971.940,99</b>	<b>155.343.281</b>	<b>158.871.285</b>	<b>162.822.523</b>	<b>166.872.540</b>	<b>166.872.540</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>683.563,86</b>	<b>1.103.972</b>	<b>1.169.413</b>	<b>1.167.960</b>	<b>1.166.470</b>	<b>1.166.470</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>683.563,86</b>	<b>1.103.972</b>	<b>1.169.413</b>	<b>1.167.960</b>	<b>1.166.470</b>	<b>1.166.470</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>683.563,86</b>	<b>1.103.972</b>	<b>1.169.413</b>	<b>1.167.960</b>	<b>1.166.470</b>	<b>1.166.470</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>683.563,86</b>	<b>1.103.972</b>	<b>1.169.413</b>	<b>1.167.960</b>	<b>1.166.470</b>	<b>1.166.470</b>			



**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

061.01 Durchführung des Maßregelvollzuges

Zielgruppe(n)

Patientinnen und Patienten

LVR-Kliniken

Landesbeauftragter MRV/Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	10,79	11,50	12,50
Tariflich Beschäftigte	6,77	8,00	8,00

**Produkt 06101 Durchführung des Maßregelvollzuges****Ziele**

- Wahrung angemessener Unterbringungs- und Behandlungsbedingungen (räumlich/fachlich/personell)
- Sicherstellung des Sicherheitsauftrages
- Schaffung von Akzeptanz durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit
- Herbeiführung einer kostendeckenden Finanzierung durch das Land NRW

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.160.882	2.267.471	2.266.053
- Erträge	158.655.387	156.437.253	160.040.698
- primäre Aufwendungen (Einzele Kosten)	156.494.504	154.169.782	157.774.645
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>2.160.882</b>	<b>2.267.471</b>	<b>2.266.053</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.383,03	1.533.500	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.387,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.561.770,67</b>	<b>1.538.500</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.536.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	156.927,34	342.109	205.263	205.263	205.263	205.263			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265,47	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,00	64	65	64	65	65			
15	- Transferaufwendungen	5.562.906,04	6.067.500	5.833.750	5.786.750	5.743.000	5.690.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.234,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.739.397,35</b>	<b>6.439.173</b>	<b>6.068.578</b>	<b>6.021.577</b>	<b>5.977.828</b>	<b>5.925.328</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.177.626,68-</b>	<b>4.900.673-</b>	<b>4.532.578-</b>	<b>4.485.577-</b>	<b>4.441.828-</b>	<b>4.389.328-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.177.626,68-</b>	<b>4.900.673-</b>	<b>4.532.578-</b>	<b>4.485.577-</b>	<b>4.441.828-</b>	<b>4.389.328-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.177.626,68-</b>	<b>4.900.673-</b>	<b>4.532.578-</b>	<b>4.485.577-</b>	<b>4.441.828-</b>	<b>4.389.328-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.177.626,68-</b>	<b>4.900.673-</b>	<b>4.532.578-</b>	<b>4.485.577-</b>	<b>4.441.828-</b>	<b>4.389.328-</b>			

**Erläuterung:****Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

In der Planung der Aufwendungen wurden Fremdmittel (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:

- |  |   |
|--|---|
| - Förderung von Sozialpsychiatrischen Zentren              | 1.493.000 € Zuwendungen und allg. Umlagen |
| - Psychiatrische Versorgung von Migrantinnen und Migranten | 38.000 € Zuwendungen und allg. Umlagen    |

**Zeile 15: Transferaufwendungen**

Minderaufwendungen, für den nicht in dieser Höhe benötigten Einsatz von Sprach- und Integrationsmittlern (SIM), ab dem HH-Jahr 2019 in der PG 060 berücksichtigt wird.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

062.01 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland

Zielgruppe(n)

Träger der psychiatrischen Versorgung  
Gebietskörperschaften

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	2,00	1,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,50	1,00

**Produkt 06201 Förderung und Unterstützung der Versorgung psychisch Kranker und Suchtkranker im Rheinland****Ziele**

Förderung einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen im Rheinland durch verschiedene Programme. Im Bereich der SPZ-Förderung sollen als Ergebnis der Zielvereinbarung mit den Trägern alle 71 SPZ einen aus der Selbstbewertung und Visitation abgeleiteten Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen. Der Selbstbewertungszyklus ist auf 3 Jahre angelegt und wurde letztmalig 2016 abgeschlossen. Bis Ende 2019 müssen alle 71 SPZ erneut einen Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>			
- Anzahl der geförderten Vol kraftstellen in den SPZ	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	93	91	93
- Anzahl Fachtagungen in Stück	2	4	4
- Anzahl der geförderten Vol kraftstellen in den SPKoM	7	7	7
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	4	1	3
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.017.578-	4.539.500-	4.308.250-
- Erträge	1.561.771	1.538.500	1.536.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.579.348	6.078.000	5.844.250
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>4.017.578-</b>	<b>4.539.500-</b>	<b>4.308.250-</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.444,40	183.150	<b>183.150</b>	183.150	183.150	183.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	189.444,40	183.150	<b>183.150</b>	183.150	183.150	183.150
11	- Personalaufwendungen	189.220,92	184.199	<b>131.843</b>	131.843	131.843	131.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.936,85	14.250	<b>15.750</b>	14.250	15.750	15.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,01	2.800	<b>3.550</b>	2.800	3.550	3.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	209.857,78	201.249	<b>151.143</b>	148.893	151.143	151.143
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	20.413,38-	18.099-	<b>32.007</b>	34.257	32.007	32.007
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	20.413,38-	18.099-	<b>32.007</b>	34.257	32.007	32.007
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	20.413,38-	18.099-	<b>32.007</b>	34.257	32.007	32.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	20.413,38-	18.099-	<b>32.007</b>	34.257	32.007	32.007



**Erläuterung:****Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

In der Planung der Aufwendungen wurden Fremdmittel (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) wie folgt berücksichtigt:

- Landesbetreuungsamt	75.400 € Zuwendungen und allg. Umlagen
- Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht	107.750 € Zuwendungen und allg. Umlagen

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

063.01 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen

063.02 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW

Zielgruppe(n)

Betreuungsvereine,  
kommunale Betreuungsstellen,  
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales,  
Landeskoordinierungsstellen,  
Kommunale Spitzenverbände,  
Freie Wohlfahrtspflege,  
Suchtselbsthilfe

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	0,88	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	2,19	2,00	1,50

**Produkt 06301 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen****Ziele**

Unterstützung der Betreuungsvereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	76.568	67.900	67.900
- Erträge	82.354	75.400	75.400
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	5.787	7.500	7.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>76.568</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>

**Produkt 06302 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW****Ziele**

- Koordination und Bündelung von inhaltlichen und strukturellen Maßnahmen zur Suchtprävention und Suchthilfe insbesondere zur Umsetzung des Landesprogramms und des Aktionsplans gegen Sucht NRW
- Unterstützung und Beratung von Land, Kommunen und Freier Wohlfahrtspflege zur Weiterentwicklung der Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbsthilfe in NRW

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	94.142	98.200	95.950
- Erträge	107.090	107.750	107.750
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	12.948	9.550	11.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>94.142</b>	<b>98.200</b>	<b>95.950</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.525,00	458.018	508.018	558.018	608.341	608.341			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.006,47	353.550	325.550	353.550	325.550	325.550			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	785.531,47	811.568	833.568	911.568	933.891	933.891			
11	- Personalaufwendungen	663.666,51	665.090	711.237	711.237	711.237	711.237			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.446,94	206.300	188.400	206.300	188.400	188.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.417,29	3.581	3.140	2.795	2.601	2.601			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.677,83	92.300	77.800	92.300	77.800	77.800			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	906.208,57	967.271	980.577	1.012.632	980.038	980.038			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	120.677,10-	155.703-	147.009-	101.064-	46.147-	46.147-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	120.677,10-	155.703-	147.009-	101.064-	46.147-	46.147-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	120.677,10-	155.703-	147.009-	101.064-	46.147-	46.147-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	120.677,10-	155.703-	147.009-	101.064-	46.147-	46.147-			

**Erläuterungen:**

**Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Mehrerträge aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalkostenerstattungen durch die LVR-Kliniken.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

064.01 Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Fachbereiche der Psychiatrie sowie des Maßregelvollzuges

Zielgruppe(n)

Therapeutisches und pflegerisches Personal sowie Führungskräfte der LVR-Kliniken und Dritte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte		1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	10,23	9,50	9,50



**Produkt 06401 Fort- und Weiterbildungen für verschiedene Fachbereiche der Psychiatrie sowie des Maßregelvollzuges****Ziele**

- Qualifizierung von Beschäftigten,
- Qualitätssicherung im Bereich der psychiatrischen Versorgung und des Maßregelvollzuges
- Unterstützung der Reformprozesse der Psychiatrie im Rheinland durch ein differenziertes, bedarfsorientiertes Fort- und Weiterbildungsangebot
- Unterstützung der Personalentwicklung in den Einrichtungen des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>			
- Anzahl der Kurse in Stück	98	80	88
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (in Personen)	1.674	1.680	1.672
- Anzahl der Teilnehmertage (in Tagen)	6.699	6.450	6.585
- Anzahl der Zertifikatsabschlüsse (in Stück)	51	39	45
<b>Produktergebnis</b>			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	182.447	31.200-	43.800-
- Erträge	339.212	45.000	0
- primäre Aufwendungen (Einze kosten)	156.766	76.200	43.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>182.447</b>	<b>31.200-</b>	<b>43.800-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.930,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.930,29</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>1.930,29-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)</b>	<b>1.930,29-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	