

Ergänzungsvorlage Nr. 15/1401/1

öffentlich

Datum: 21.02.2023
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Schneiders

Gesundheitsausschuss **10.03.2023** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

**Entwurf zum Nachtragshaushalt 2023;
hier: Zuständigkeit des Gesundheitsausschusses**

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des Nachtragshaushaltes 2023 für die Produktgruppe 060 im Produktbereich 07 wird gemäß Vorlage Nr. 15/1401/1 zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Finanzplanung dem Beschluss entsprechend anzupassen.

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 der Vorlage Nr. 15/1384 wurde der Entwurf der Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen in die Landschaftsversammlung am 9. Dezember 2022 eingebracht.

Die Beratung wurde gemäß Beschlussvorschlag in die Fachausschüsse verwiesen.

In der Sitzung am 3. Februar 2023 hat der Gesundheitsausschuss die Vorlage Nr. 15/1401 in seine Sitzung am 10. März 2023 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist eine Information zur Mittelfristplanung beigefügt.

Begründung der Ergänzungsvorlage Nr. 15/1401/1:

In der Sitzung am 3. Februar 2023 hat der Gesundheitsausschuss die Vorlage Nr. 15/1401 in seine Sitzung am 10. März 2023 vertagt.

Dem Ausschuss wurde der Teilergebnis- und Teilfinanzplan der betreffenden Produktgruppe

- 060 - „Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen“ im Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste und Altenpflege“ zur Verfügung gestellt.

In der Produktgruppe 060 wurden seit Einbringung des Nachtragshaushaltes keine Veränderungen bei den Planwerten vorgenommen.

Information zur Mittelfristplanung

Die Mittelfristplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 befindet sich noch in der Abstimmung und wird zur Beratungsfolge wie folgt eingebracht:

- Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 24. März 2023
- Landschaftsausschuss am 28. März 2023 und
- Landschaftsversammlung 31. März 2023.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1401:

Mit der Vorlage Nr. 15/1384 wurde der Entwurf der Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen in die Landschaftsversammlung am 9. Dezember 2022 eingebracht und sodann zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Als Fachausschuss ist der Gesundheitsausschuss für die Beratung der Produktgruppe

- 060 „Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen“ im Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste und Altenpflege“ des Nachtragshaushaltes 2023 zuständig. Die entsprechenden Entwürfe des Teilergebnis- und des Teilfinanzplanes 2023 sind dieser Vorlage beigefügt.

In der Produktgruppe 060 „Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes“ ergeben sich insgesamt 3.000.000 Euro Mehraufwendungen, und zwar:

- in der Sachkontenzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 2.000.000 Euro für allgemeine Sachaufwandssteigerungen (infolge der Inflation) und

- in der Sachkontenzeile 16 (Sonst. Ordentliche Aufwendungen) in Höhe von 1.000.000 Euro für die Erhöhung des Ansatzes für Wertberichtigungen auf Ausleihungen an Sondervermögen. Hierbei handelt es sich um Trägermittel zur Finanzierung von Anlagegütern in den Kliniken und dem HPH, die beim LVR bilanziell als Ausleihungen erfasst und in Höhe der planmäßigen Abschreibungen der finanzierten Anlagegüter wertberichtigt werden. Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund der Aktivierung von Anlagen in 2021 und 2022 (z.B. das DTFZ Diagnostik-, Therapie-, und Forschungszentrum in Düsseldorf), die in 2023 und den Folgejahren zu höheren Abschreibungen führt.

Im Übrigen wird zur Begründung des Nachtrages auf die Ausführungen in der Vorlage Nr. 15/1384 an die Landschaftsversammlung hingewiesen.

In Vertretung

H ö t t e



Nachtrags satzung haushaltsplan

HAUSHALTSJAHR

2023
Entwurf

Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Gesundheitsausschuss

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
			2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50,00	50	50	50	0	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Ertr. Kostenerst./Kostenuml.	6.230.774,73	2.846.000	2.846.000	2.846.000	0	2.846.000	2.846.000	2.846.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.013,62	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.233.838,35	2.846.050	2.846.050	2.846.050	0	2.846.050	2.846.050	2.846.050
11	- Personalaufwendungen	5.254.309,70	5.270.112	5.042.524	5.042.524	0	5.329.745	5.429.341	5.530.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. Sach-/Dienstleist.	5.631.645,01	2.916.000	2.916.000	4.916.000	2.000.000	2.916.000	2.916.000	2.916.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.440,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	480.723,08	496.000	496.000	496.000	0	496.000	496.000	496.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.416.674,49	8.157.000	8.687.500	9.687.500	1.000.000	8.801.050	8.995.200	9.272.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.784.792,28	16.840.612	17.143.524	20.143.524	3.000.000	17.544.295	17.838.041	18.217.277
18	= Ordentliches Ergebnis	13.550.953,93-	13.994.562-	14.297.474-	17.297.474-	3.000.000-	14.698.245-	14.991.991-	15.371.227-
19	+ Finanzerträge	635,61	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	635,61	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis lfd Verw.-tätigkeit	13.550.318,32-	13.994.562-	14.297.474-	17.297.474-	3.000.000-	14.698.245-	14.991.991-	15.371.227-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor ILV (Zeilen 22+25)	13.550.318,32-	13.994.562-	14.297.474-	17.297.474-	3.000.000-	14.698.245-	14.991.991-	15.371.227-
27	+ Erträge aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	13.550.318,32-	13.994.562-	14.297.474-	17.297.474-	3.000.000-	14.698.245-	14.991.991-	15.371.227-

Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
Lfd. Verwaltungstätigkeit										
01	Einz. lfd. Verw.-tätigk.	5.663.141,35	2.846.000	2.846.000	2.846.000	0	0	2.846.000	2.846.000	2.846.000
02	Ausz. lfd. Verw.-tätigk.	12.998.343,69	9.531.212	9.303.624	11.303.624	2.000.000	0	9.590.845	9.690.441	9.792.027
03	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	7.335.202,34-	6.685.212-	6.457.624-	8.457.624-	2.000.000-	0	6.744.845-	6.844.441-	6.946.027-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	Einz. aus Zuwend. für Invest.	0,00	5.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0
05	Einz. Veräußerung v. Sachanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Einz. Veräußerung v. Finanzanl.	378.873,34	451.425	521.880	521.880	0	0	511.800	461.100	462.300
07	Einz. aus Beiträgen/ä. Entg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sonst. Investitionseinzahl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen Invest-tätigk.	378.873,34	5.451.425	7.021.880	7.021.880	0	0	511.800	461.100	462.300
Auszahlungen										
10	Ausz. für d. Erwerb v. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz. für bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ausz. Erwerb von Finanzanl.	463.800,00	591.300	564.300	564.300	0	0	649.200	652.500	472.500
14	Ausz. v. aktivierb. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonst. Finanzauszahlungen	55.219,50-	5.150.000	6.650.000	6.650.000	0	0	150.000	150.000	150.000
16	Auszahlungen Invest-tätigk.	408.580,50	5.741.300	7.214.300	7.214.300	0	0	799.200	802.500	622.500
17	Saldo Investitionstätigkeit	29.707,16-	289.875-	192.420-	192.420-	0	0	287.400-	341.400-	160.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	Nachtrag	Veränd.	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einz. Finanzierungstätig.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ausz. Finanzierungstätig.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo Finanzierungstätig.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einz./Ausz. (Z.3,17,26)	7.364.909,50-	6.975.087-	6.650.044-	8.650.044-	2.000.000-	0	7.032.245-	7.185.841-	7.106.227-