



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2017/2018
Entwurf

Gesundheitsausschuss

Produktgruppe 059 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst	Seite 4
Produktgruppe 060 LVR-Kliniken und Servicebetriebe.....	Seite 6
Produktgruppe 061 Maßregelvollzug.....	Seite 16
Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland	Seite 20
Produktgruppe 063 Landesbetreuungsamt	Seite 24
Produktgruppe 064 Fort- und Weiterbildung durch die LVR-Akademie für seelische Gesundheit	Seite 30

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.863	27.254	20.298	20.298	20.298	20.298	20.109
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	0	0	27.750	111.000	111.000	111.000	111.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.588	1.000	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.451	28.254	48.548	131.798	131.798	131.798	131.609
11	- Personalaufwendungen	797.498	841.061	930.380	1.068.457	1.068.457	1.068.457	1.068.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.291	131.850	175.050	175.050	175.050	175.050	175.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.458	4.014	4.638	4.643	4.537	4.468	3.086
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.808	72.000	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.056	1.048.925	1.175.468	1.313.550	1.313.444	1.313.375	1.311.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	927.605-	1.020.671-	1.126.920-	1.181.752-	1.181.646-	1.181.577-	1.180.384-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	927.605-	1.020.671-	1.126.920-	1.181.752-	1.181.646-	1.181.577-	1.180.384-
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)	927.605-	1.020.671-	1.126.920-	1.181.752-	1.181.646-	1.181.577-	1.180.384-
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)	927.605-	1.020.671-	1.126.920-	1.181.752-	1.181.646-	1.181.577-	1.180.384-

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	4,88	7,00	7,00	7,00
Tariflich Beschäftigte	10,50	8,00	7,00	7,00

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.050	49	50	49	50	49	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	1.145.363	1.151.337	1.014.776	1.015.276	1.015.276	1.015.276	1.015.276		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.687	500	300	300	300	300	300		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.214.101	1.151.886	1.015.126	1.015.625	1.015.626	1.015.625	1.015.626		
11	- Personalaufwendungen	3.619.393	3.562.730	3.717.442	3.765.881	3.765.881	3.765.881	3.765.881		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.827	593.000	1.613.600	1.596.600	1.571.600	1.571.600	1.571.600		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996	879	1.275	1.274	1.218	1.101	1.104		
15	- Transferaufwendungen	339.543	245.000	222.000	224.000	224.000	224.000	224.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.645.405	7.844.300	6.018.894	5.951.623	6.048.517	6.068.517	6.048.840		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.465.164	12.245.909	11.573.211	11.539.378	11.611.216	11.631.099	11.611.425		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.251.063-	11.094.023-	10.558.085-	10.523.753-	10.595.590-	10.615.474-	10.595.799-		
19	+ Finanzerträge	17.312	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.312	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.000	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.245.063-	11.094.023-	10.558.085-	10.523.753-	10.595.590-	10.615.474-	10.595.799-		
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)	12.245.063-	11.094.023-	10.558.085-	10.523.753-	10.595.590-	10.615.474-	10.595.799-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.415	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.894	0	0	0	0	0	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.261.543-	11.094.023-	10.558.085-	10.523.753-	10.595.590-	10.615.474-	10.595.799-		

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 2017 und 2018 jeweils	108.000,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage
- Projekt "Einführung Kostenträgerrechnung" 2017 und 2018 jeweils	75.000,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage
- Stipendienprogramm 2017	20.700,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage
- Stipendienprogramm 2018	21.200,00 € Erträge aus Kostenerstattung und -umlage

Die bislang im Teilergebnisplan aufgeführten Erträge für die Stipendien werden nur noch im Teilfinanzplan aufgeführt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen bei den IT-Projekten der Einrichtungen; die Mehraufwendungen werden refinanziert.
Mehraufwendungen aufgrund des Mietzuschusses für die HPH-Netze gemäß Vorlage 14/671.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen bei den Wertberichtigungen.

Die bislang im Teilergebnisplan aufgeführten Aufwendungen für die Stipendien werden nur noch im Teilfinanzplan aufgeführt.

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		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	16,36	22,00	24,00	24,00
Tariflich Beschäftigte	31,10	30,50	35,00	35,00

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 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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.749.245-	5.925.863-	6.064.318-	5.961.547-
- Erträge	281.735	974.437	781.776	782.276
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.030.980	6.900.300	6.846.094	6.743.823
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	2.014.307	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	16.480	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	10.780.032-	5.925.863-	6.064.318-	5.961.547-

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.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.385.685-	1.613.700-	751.800-	751.800-
- Erträge	5.051	0	15.000	15.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.390.736	1.613.700	766.800	766.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	837.226	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	2.222.911-	1.613.700-	751.800-	751.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000-	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.000	0	210.000	276.000	311.100	307.600	363.400
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	19.000-	0	210.000	276.000	311.100	307.600	363.400
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.067	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	785.100	0	476.400	537.000	623.400	720.000	654.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	147.252	150.000	150.000	225.000	150.000	150.000	150.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	933.419	150.000	626.400	762.000	773.400	870.000	804.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	952.419-	150.000-	416.400-	486.000-	462.300-	562.400-	440.600-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	952.419-	150.000-	416.400-	486.000-	462.300-	562.400-	440.600-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
0601127000000P LVR-Klinik Viersen: Neubau einer Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Heinsberg											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0601404000000P LVR-Klinik für Orthopädie Viersen: Planungskosten für die Umgestaltung der Ambulanz											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.067-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06081000000060 PG060 Förd. v. Umbau-/Einrichtungsmaßn.											
Auszahlungen für sonstige Investitionen	147.252	150.000	150.000	225.000	150.000	150.000	150.000	0	0	825.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.252-	150.000-	150.000-	225.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	825.000-	
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Einzahlungen	46.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	148.319	150.000	150.000	225.000	150.000	150.000	150.000	0	0	825.000	
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.319-	150.000-	150.000-	225.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	825.000-	

Investitions- maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Einzahlungen	27.000	0	210.000	276.000	311.100	307.600	363.400	0	27.000	1.495.100
Auszahlungen	785.100	0	476.400	537.000	623.400	720.000	654.000	0	785.100	3.795.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	758.100-	0	266.400-	261.000-	312.300-	412.400-	290.600-	0	758.100-	2.300.800-

Summe aller Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungen	19.000-	0	210.000	276.000	311.100	307.600	363.400	0	27.000	1.495.100
Auszahlungen	933.419	150.000	626.400	762.000	773.400	870.000	804.000	0	785.100	4.620.900
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	952.419-	150.000-	416.400-	486.000-	462.300-	562.400-	440.600-	0	758.100-	3.125.800-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.641	13.781	23.779	23.781	23.779	23.781	23.781	23.781	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.943.102	149.049.918	152.600.012	156.359.472	159.962.919	163.912.702	167.961.229	167.961.229	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	149.970.169	149.135.699	152.687.791	156.447.253	160.050.698	164.000.483	168.049.010	168.049.010	
11	- Personalaufwendungen	1.401.824	1.136.235	1.155.925	1.173.429	1.173.429	1.173.429	1.173.429	1.173.429	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.052	53.500	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143	143	213	213	214	212	214	214	
15	- Transferaufwendungen	147.610.356	146.787.314	150.326.655	154.031.639	157.636.501	161.587.742	165.637.757	165.637.757	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.641	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.162.016	147.984.192	151.620.793	155.343.281	158.948.144	162.899.382	166.949.399	166.949.399	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	808.154	1.151.506	1.066.998	1.103.972	1.102.554	1.101.101	1.099.611	1.099.611	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	808.154	1.151.506	1.066.998	1.103.972	1.102.554	1.101.101	1.099.611	1.099.611	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	808.154	1.151.506	1.066.998	1.103.972	1.102.554	1.101.101	1.099.611	1.099.611	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	808.154	1.151.506	1.066.998	1.103.972	1.102.554	1.101.101	1.099.611	1.099.611	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

061.01 Durchführung des Maßregelvollzuges

Zielgruppe(n)

Patientinnen und Patienten

LVR-Kliniken

Landesbeauftragter MRV/Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	10,77	11,50	11,50	12,50
Tariflich Beschäftigte	7,00	7,00	8,00	8,00

Produkt 06101 Durchführung des Maßregelvollzuges**Ziele**

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.258.520	2.287.742	2.212.992	2.267.471
- Erträge	149.957.102	149.135.699	152.677.791	156.437.253
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	147.698.582	146.847.957	150.464.798	154.169.782
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	1.450.366	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	808.154	2.287.742	2.212.992	2.267.471

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535.113	1.534.000	1.533.500	1.533.500	1.531.000	1.531.000	1.531.000		
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	12.147	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333	0	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	1.547.592	1.539.000	1.538.500	1.538.500	1.536.000	1.536.000	1.536.000		
11	- Personalaufwendungen	188.480	323.501	337.822	342.109	342.109	342.109	342.109		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.010	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	64	64	64	65	64	65		
15	- Transferaufwendungen	5.532.175	5.504.500	5.603.500	5.531.500	5.502.500	5.490.500	5.490.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656	8.900	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.748.384	5.861.465	5.970.886	5.903.173	5.874.174	5.862.173	5.862.174		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.200.791-	4.322.465-	4.432.386-	4.364.673-	4.338.174-	4.326.173-	4.326.174-		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.200.791-	4.322.465-	4.432.386-	4.364.673-	4.338.174-	4.326.173-	4.326.174-		
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)	4.200.791-	4.322.465-	4.432.386-	4.364.673-	4.338.174-	4.326.173-	4.326.174-		
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)	4.200.791-	4.322.465-	4.432.386-	4.364.673-	4.338.174-	4.326.173-	4.326.174-		

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

Mehraufwendungen aufgrund der Förderung von zwei weiteren Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren Migration (SpKoM) laut Vorlage 14/649.

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		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	2,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,50	1,50	1,50

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 67 SPZ einen aus der Selbstbewertung und Visitation abgeleiteten Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung bis zum Jahr 2013 vorliegen. Ab dem Jahr 2014 beginnt der zweite, wiederum auf 3 Jahre angelegte Selbstbewertungszyklus, so dass bis Ende 2016 alle 67 SPZ einen weiter entwickelten Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen müssen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten SPZ in Stück	67	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	92	92	91	91
- Anzahl Fachtagungen in Stück	3	4	4	4
- Anzahl SPKoM in Stück	5	6	7	7
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	4	4	4	1
- Anteil (in %) der SPZ, die den Ziel- und Maßnahmenkatalog planungsgemäß vorgelegt haben	20,00	100,00	15,00	30,00
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.997.105-	3.975.700-	4.075.500-	4.003.500-
- Erträge	1.547.259	1.539.000	1.538.500	1.538.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.544.364	5.514.700	5.614.000	5.542.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	203.687	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	4.200.791-	3.975.700-	4.075.500-	4.003.500-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.164	180.000	183.150	183.150	183.150	183.150	183.150	
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	444	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	182.608	180.000	183.150	183.150	183.150	183.150	183.150	
11	- Personalaufwendungen	156.991	174.335	181.575	184.199	184.199	184.199	184.199	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.549	13.000	15.750	14.250	15.750	14.250	15.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586	2.400	3.550	2.800	3.550	2.800	3.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.126	189.735	200.875	201.249	203.499	201.249	203.499	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.482	9.735-	17.725-	18.099-	20.349-	18.099-	20.349-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.482	9.735-	17.725-	18.099-	20.349-	18.099-	20.349-	
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)	1.482	9.735-	17.725-	18.099-	20.349-	18.099-	20.349-	
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)	1.482	9.735-	17.725-	18.099-	20.349-	18.099-	20.349-	

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 das Produkt:

063.01 Anerkennung und Förderung von Betreuungsvereinen

Zielgruppe(n)

Betreuungsvereine,
kommunale Betreuungsstellen,
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	2,50	2,00	2,00	2,00

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	72.531	67.400	67.900	67.900
- Erträge	78.924	75.000	75.400	75.400
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.394	7.600	7.500	7.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	74.952	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	2.422-	67.400	67.900	67.900

Produkt 06302 Geschäftsstelle der Landesstelle Sucht NRW

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	87.622	97.200	95.950	98.200
- Erträge	103.684	105.000	107.750	107.750
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.062	7.800	11.800	9.550
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	83.718	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	3.904	97.200	95.950	98.200

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	358.018	358.018	408.018	458.018	508.018	558.018	608.341
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.636	366.050	325.550	353.550	325.550	353.550	325.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	681.653	724.068	733.568	811.568	833.568	911.568	933.891
11	- Personalaufwendungen	597.481	628.650	657.292	665.090	665.090	665.090	665.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.407	225.550	187.700	206.300	188.400	206.300	188.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.508	3.592	4.292	3.581	3.140	2.795	2.601
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.054	92.600	77.800	92.300	77.800	92.300	77.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.450	950.392	927.084	967.271	934.430	966.485	933.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	146.797-	226.325-	193.516-	155.703-	100.862-	54.917-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	146.797-	226.325-	193.516-	155.703-	100.862-	54.917-	0
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)	146.797-	226.325-	193.516-	155.703-	100.862-	54.917-	0
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)	146.797-	226.325-	193.516-	155.703-	100.862-	54.917-	0

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 der LVR-Kliniken und Dritte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte		1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	9,73	9,50	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		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Kurse in Stück	95	80	80	80
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (in Personen)	1.495	1.690	1.680	1.680
- Anzahl der Teilnehmertage (in Tagen)	6.031	6.800	6.450	6.450
- Anzahl der Zertifikatsabschlüsse (in Stück)	64	39	39	39
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	149.952	31.200-	43.800-	31.200-
- Erträge	292.106	45.000	0	45.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	142.154	76.200	43.800	76.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	296.749	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	146.797-	31.200-	43.800-	31.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.803	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.803	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	7.803-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	7.803-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-