

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/2644/1

öffentlich

Datum: 24.08.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Fischer

Ausschuss für den LVR- Verbund Heilpädagogischer Hilfen	14.09.2018	Beschluss
--	-------------------	------------------

Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2019
hier: Zuständigkeit des Ausschusses für den LVR-Verbund Heilpädagogischer
Hilfen als Fachausschuss**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2019 für die Produktgruppe 060 (Produkt A.060.03 "Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen") im Produktbereich 07 einschließlich des Veränderungsnachweises wird gemäß Vorlage 14/2644/1 zugestimmt.

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 2020. 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

W e n z e l – J a n k o w s k i

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss zur Vorlage 14/2597 vom 02.05.2018 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2019 in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen hat in seiner Sitzung am 29.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2644 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für das Produkt 060.03 "Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen" im Produktbereich 07 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2644/1:

Am 02.05.2018 wurde der Entwurf des Haushaltes 2019 mit der Vorlage 14/2597 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen hat in seiner Sitzung am 29.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2644 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für das Produkt 060.03 "Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen" im Produktbereich 07 beigefügt.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personalerstattleistungen aufgrund der Tarifierhöhung und den zusätzlichen Zahlungsmöglichkeiten/Referenzen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

Produktbereich 07

PG 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Produkt 060.03 "Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen"

Ersteinrichtungsmittel für HPH-Wohngruppen (Investitionen)

Für die Einrichtung von HPH-Wohngruppen werden insgesamt 150.000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. Konkret sind Ausstattungsmittel für die folgenden Objekte vorgesehen:

- Bonn-Kastell,
- Ledenhof in Bonn,
- Kurzzeitwohnplätze in Duisburg und
- Düren, Grüngürtel.

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Begründung der Vorlage Nr. 14/2644

Mit der Vorlage 14/2597 wurde der Entwurf des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2019 am 02.05.2018 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen für die Beratung der folgenden Produktgruppe (PG) des Haushaltes zuständig:

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege

PG 060 Zentrale Steuerung des LVR-Klinikverbundes und
des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen
(konkret Produkt A.060.03)

(S. 558)

(S. 562)

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2019

Zuständigkeiten des Ausschusses für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen Investitionen

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	PG060		150.000	Ersteinrichtungsmittel für HPH-Wohngruppen	
		312.300	150.000	48,0%	462.300

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	PG060		150.000	Ersteinrichtungsmittel für HPH-Wohngruppen	
		412.400	150.000	36,4%	562.400

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	PG060		150.000	Ersteinrichtungsmittel für HPH-Wohngruppen	
		290.600	150.000	51,6%	440.600

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	PG060		150.000	Ersteinrichtungsmittel für HPH-Wohngruppen	
		290.600	150.000	51,6%	440.600