

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/1527/1

öffentlich

Datum: 25.11.2016
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Schneiders

Gesundheitsausschuss 09.12.2016 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

**Haushalt 2017/2018;
hier: Zuständigkeiten des Gesundheitsausschusses**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushalts 2017/2018 für die Produktgruppen 059, 060 (mit Ausnahme des Produktes 060.03 "Zentrale Steuerung des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen" in Zuständigkeit des HPH-Ausschusses), 061, 062, 063 und 064 im Produktbereich 07 einschließlich des Veränderungsnachweises für die Produktgruppe 060 wird gemäß Vorlage 14/1527/1 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-Aktionsplanes für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe: siehe Haushaltsentwurf 2017/2018

Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan
Aufwendungen: /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan
Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

H ö t t e

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss zur Vorlage 14/1516 vom 28.09.2016 die Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2017 / 2018 in die Fachausschüsse verwiesen. Der Gesundheitsausschuss hat in seiner Sitzung am 28.10.2016 die Beratung der Vorlage 14/1527 vertagt. Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 060 im Produktbereich 07 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/1527/1:

Am 28. September 2016 wurde der Entwurf des Haushaltes 2017 / 2018 mit der Vorlage 14/1516 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Gesundheitsausschuss hat in seiner Sitzung am 28.10.2016 die Beratung der Vorlage 14/1527 vertagt. Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 060 beigefügt.

Inzwischen ist für die HPH-Netze eine auskömmliche Bewirtschaftungsgrundlage geschaffen worden, die eine Fortführung des für 2016 gewährten Mietkostenzuschusses von 600 TEUR entbehrlich macht.

Zu diesem Zwecke ist auch eine Neuverteilung der Investitionskostenanteile aus den Entgelten des Kostenträgers zwischen Kernverwaltung und Einrichtung vorgenommen worden.

Als Trägerinteresse wird entsprechend der freien Wohlfahrtspflege künftig nur noch ein 10%iger Anteil an den Investitionen als Ausleihung budgetiert. Die Ausleihung wird über die Nutzungsdauer der Investition umlagewirksam wertberichtigt.

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

Begründung der Vorlage Nr. 14/1527:

Mit der Vorlage 14/1516 wurde der Entwurf des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2017/2018 am 28.09.2016 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Gesundheitsausschuss für die Beratung folgender Produktgruppen (PG) des Haushalts zuständig:

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege

PG 059 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8	Seite 572 – 573
PG 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“ – Seite 578)	Seite 574 - 583
PG 061 Maßregelvollzug	Seite 584 – 587
PG 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland	Seite 588 – 591

PG 063 Förderung des Landes für das Landesbetreuungsamt
und die Landesstelle Sucht

Seite 592 – 597

PG 064 LVR-Akademie für seelische Gesundheit

Seite 598 – 603

(jeweils außer investiven Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren
Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bauausschuss)

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweises für den Doppelhaushalt 2017/2018

Dezernat 8 - Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2017				Einsparung des Mietkostenzuschusses	
	60	10.558.085	-600.000		
	60		171.051	Korrektur auf den Wert des anzurechnenden Trägeranteils zu Investitionen der HP-Netze	
		10.558.085	-428.949	-4,1%	10.129.136
2018	60	10.523.753	-600.000	Einsparung des Mietkostenzuschusses	
	60		225.328	Korrektur auf den Wert des anzurechnenden Trägeranteils zu Investitionen der HP-Netze	
		10.523.753	-374.672	-3,6%	10.149.081
2019	60	10.595.590	-600.000	Einsparung des Mietkostenzuschusses	
	60		213.683	Korrektur auf den Wert des anzurechnenden Trägeranteils zu Investitionen der HP-Netze	
		10.595.590	-386.317	-3,6%	10.209.273

2020	60	10.615.474	-600.000		Einsparung des Mietkostenzuschusses	
	60		213.683		Korrektur auf den Wert des anzurechnenden Trägeranteils zu Investitionen der HP-Netze	
		10.615.474	-386.317	-3,6%		10.229.157
2021	60	10.595.799	-600.000		Einsparung des Mietkostenzuschusses	
	60		213.606		Korrektur auf den Wert des anzurechnenden Trägeranteils zu Investitionen der HP-Netze	
		10.595.799	-386.394	-3,6%		10.209.405