



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2024

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 10
Produktgruppe 061 Maßregelvollzug.....	Seite 18
Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland	Seite 24
Produktgruppe 063 Förderung des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Suchtkooperation NRW.....	Seite 30

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	110	50	50	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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146,00	360	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	981.895,32	1.000.741	1.212.610	1.236.863	1.261.599	1.286.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.837,35	122.500	127.000	127.000	127.000	127.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.298,00	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.923,60	21.250	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.954,27	1.149.491	1.354.410	1.378.663	1.403.399	1.428.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.056.808,27-	1.149.131-	1.354.360-	1.378.613-	1.403.349-	1.428.582-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.056.808,27-	1.149.131-	1.354.360-	1.378.613-	1.403.349-	1.428.582-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.056.808,27-	1.149.131-	1.354.360-	1.378.613-	1.403.349-	1.428.582-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.056.808,27-	1.149.131-	1.354.360-	1.378.613-	1.403.349-	1.428.582-

Erläuterungen:**Sachaufwendungen: Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen"**Aufteilung der Sachaufwendungen für folgende Aufgaben/Projekte:

	2023	2024
1) IT-Aufwendungen für die Steuerungsunterstützung	109.000 €	112.500 €
2) Beratung, Honorare, Veranstaltungen	16.500 €	9.500 €
3) Kleingeräte	8.500 €	10.000 €
4) übrige (Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Fortbildung, Dienstreise, Fachliteratur etc.)	9.750 €	7.700 €
Summe	143.750 €	139.700 €

Haushaltsplan 2024

Produktgruppe 059
Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 8

LVR-Dezernentin
Frau Martina Wenzel-Jankowski

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Beamte	7,86	10,50	10,50
Tariflich Beschäftigte	9,34	6,50	7,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.790,09	1.144.491	1.352.310	0	1.376.563	1.401.299	1.426.532
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.077.790,09-	1.144.241-	1.352.310-	0	1.376.563-	1.401.299-	1.426.532-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.077.790,09-	1.144.241-	1.352.310-	0	1.376.563-	1.401.299-	1.426.532-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498,33	50	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	9.116.391,14	2.846.000	7.554.550	7.574.150	7.594.150	7.614.550	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.273,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.160.162,47	2.846.050	7.554.550	7.574.150	7.594.150	7.614.550	
11	- Personalaufwendungen	5.202.794,03	5.042.524	6.403.074	6.531.136	6.661.758	6.794.993	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418.509,33	4.916.000	7.577.000	7.502.000	7.502.000	7.502.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.314,00	1.500	600	600	600	600	
15	- Transferaufwendungen	533.970,51	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.127.412,24	9.687.500	10.355.500	10.555.500	10.755.500	10.955.005	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.284.000,11	20.143.524	24.832.174	25.085.236	25.415.858	25.748.598	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.123.837,64-	17.297.474-	17.277.624-	17.511.086-	17.821.708-	18.134.048-	
19	+ Finanzerträge	388,18	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	388,18	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.123.449,46-	17.297.474-	17.277.624-	17.511.086-	17.821.708-	18.134.048-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.123.449,46-	17.297.474-	17.277.624-	17.511.086-	17.821.708-	18.134.048-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.123.449,46-	17.297.474-	17.277.624-	17.511.086-	17.821.708-	18.134.048-	

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	
	2022	2023	2024
Beamte	21,81	38,00	43,00
Tariflich Beschäftigte	31,62	30,00	31,00

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.

Mit Vorlage 14/4116 wurde eine Verlängerung des Stipendienprogramms für den Zeitraum 2021 bis 2024 beschlossen. Während dieses Zeitraums sollen bis zu 100 Stipendien vergeben werden.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der vergebenen Stipendien in Stück	13,00	27,00	27,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.267.053-	1.900.000	5.446.000
- Erträge	8.320.000	1.923.000	5.575.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.587.052	23.000	129.000
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
Ergebnis	6.267.053-	1.900.000	5.446.000

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 den HPH- Verbund gewonnen und
- die Angebots- und Leistungsstrukturen des HPH-Verbundes - ambulant und stationär - kontinuierlich an die Bedarfsentwicklung, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie den wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst werden.

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	149.886-	96.000-	97.500-
- Erträge	73.779	4.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	223.664	100.000	97.500
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
Ergebnis	149.886-	96.000-	97.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.768.290,30	2.846.000	7.554.550	0	7.574.150	7.594.150	7.614.550
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.653.945,98	11.303.624	15.831.574	0	15.884.636	16.015.258	16.147.998
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.885.655,68-	8.457.624-	8.277.024-	0	8.310.486-	8.421.108-	8.533.448-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500.000	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	464.385,00	521.880	516.080	0	464.980	397.740	320.240
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	464.385,00	7.021.880	516.080	0	464.980	397.740	320.240
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	459.600,00	564.300	453.300	0	503.400	622.200	720.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	36.813,00-	6.650.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16	Summe der investiven Auszahlungen	422.787,00	7.214.300	603.300	0	653.400	772.200	870.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.598,00	192.420-	87.220-	0	188.420-	374.460-	549.760-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.844.057,68-	8.650.044-	8.364.244-	0	8.498.906-	8.795.568-	9.083.208-

Investitionsmaßnahmen Teilfinanzplan (Teil B)	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen/VE
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
0600100100000P Darlehen Stipendienprogramm Darlehensver											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	464.385,00	521.880	516.080			464.980	397.740	320.240	0	2.609.834	4.308.874
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	459.600,00	564.300	453.300	0		503.400	622.200	720.000	0	4.404.900	6.703.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	4.785,00	42.420-	62.780			38.420-	224.460-	399.760-	0	1.795.066-	2.394.926-
0608100000080 PG060 - Ersteinrichtung HPH											
Auszahlungen für sonstige Investitionen	36.813,00-	150.000	150.000	0		150.000	150.000	150.000	0	312.590	912.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	36.813,00	150.000-	150.000-			150.000-	150.000-	150.000-	0	312.590-	912.590-
06081000000100 PG060 - Umsetzung Krankenhauszukunftsges											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500.000	0			0	0	0	0	6.500.000-	6.500.000-
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	6.500.000	0	0		0	0	0	0	6.500.000-	6.500.000-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0
Summe aller Investitionsmaßnahmen											
Einzahlungen	464.385,00	7.021.880	516.080			464.980	397.740	320.240	0	3.890.166-	2.191.126-
Auszahlungen	422.787,00	7.214.300	603.300	0		653.400	772.200	870.000	0	1.782.510-	1.116.390
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.598,00	192.420-	87.220-			188.420-	374.460-	549.760-	0	2.107.656-	3.307.516-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,00	120	50	50	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	62.880,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.028.174,44	231.245.292	260.371.137	255.518.600	261.819.628	268.278.294	
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	
10	= Ordentliche Erträge	232.091.201,44	231.280.412	260.406.187	255.553.650	261.854.678	268.313.344	
11	- Personalaufwendungen	1.615.291,55	1.210.134	1.564.699	1.595.993	1.627.912	1.660.471	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.585,99	278.000	476.000	341.000	341.000	341.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419,00	450	300	300	300	300	
15	- Transferaufwendungen	229.778.004,19	229.164.658	257.721.738	252.957.246	259.210.303	265.619.956	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.508.629,23	230.669.242	259.779.737	254.911.539	261.196.515	267.638.727	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	582.572,21	611.170	626.450	642.111	658.163	674.617	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	582.572,21	611.170	626.450	642.111	658.163	674.617	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	582.572,21	611.170	626.450	642.111	658.163	674.617	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	582.572,21	611.170	626.450	642.111	658.163	674.617	

Erläuterungen:

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland als untere staatliche Maßregelvollzugsbehörde ist gemäß 53 Abs. 2 StUG NRW zuständig für die Durchführung von Maßregeln der Besserung und Sicherung gem. §§ 63 und 64 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus bzw. einer Entziehungsanstalt. Als Einrichtungen des Maßregelvollzuges (§ 2 Maßregelvollzugsgesetz NRW) unterhält der LVR in seinen LVR-Kliniken Bedburg-Hau, Düren, Düsseldorf, Essen, Köln, Langenfeld und Viersen forensische Fachabteilungen.

Zentrale Aufgaben der Arbeit im Maßregelvollzug sind einerseits der Schutz der Gesellschaft vor weiteren schweren Straftaten aber auch die Behandlung der kranken Straftäter, damit diese wieder ein Leben in der Gesellschaft führen können, ohne erneut straffällig zu werden. Zur Zeit werden in den LVR-Kliniken rund 1.890 psychisch kranke bzw. suchtkranke Straftäter behandelt.

Finanziert wird der Maßregelvollzug vom Land NRW. Der ausgewiesene Überschuss wird zur Deckung von sog. Gemeinkosten (Overhead) verwendet, die in anderen Produktgruppen ausgewiesen werden. Dem Grunde nach ist der Maßregelvollzug für den LVR ergebnisneutral.

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	
	2022	2023	2024
Beamte	10,73	12,50	14,50
Tariflich Beschäftigte	6,77	8,00	7,00

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.260.132	2.115.304	2.191.399
- Erträge	232.090.822	231.280.412	260.406.137
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	229.830.690	229.165.108	258.214.738
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
Ergebnis	2.260.132	2.115.304	2.191.399

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.625.153,08	231.280.292	260.406.137	0	255.553.600	261.854.628	268.313.294
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.921.065,81	230.668.792	259.778.937	0	254.910.739	261.195.715	267.637.927
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.704.087,27	611.500	627.200	0	642.861	658.913	675.367
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.704.087,27	611.500	627.200	0	642.861	658.913	675.367

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.000,00	1.537.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
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	170.634,85	50.000	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
10	= Ordentliche Erträge	1.701.634,85	1.587.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
11	- Personalaufwendungen	241.349,29	206.036	285.133	290.835	296.652	302.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.126,81	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,00	65	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.136.325,91	8.500.500	8.221.500	8.441.500	8.661.500	8.881.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,83	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.393.011,84	8.733.101	8.534.633	8.760.335	8.986.152	9.212.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.691.376,99-	7.146.101-	6.953.633-	7.179.335-	7.405.152-	7.631.085-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.691.376,99-	7.146.101-	6.953.633-	7.179.335-	7.405.152-	7.631.085-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.691.376,99-	7.146.101-	6.953.633-	7.179.335-	7.405.152-	7.631.085-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.691.376,99-	7.146.101-	6.953.633-	7.179.335-	7.405.152-	7.631.085-

Erläuterungen:**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 €
- Psychiatrische Versorgung von Migrantinnen und Migranten	38.000 €
- Förderung i.R.d. Laienhilfe	50.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

	<u>Vorlagen</u>	
- Förderung von Sozialpsychiatrischen Zentren	14/3008 und 14/3325	6.063.500 € teilweise Deckung in Zeile 2
- Förderung Psychiatrische Versorgung von Migrantinnen und Migranten	14/3008 und 14/3325	626.500 € teilweise Deckung in Zeile 2
- Förderung i.R.d. Laienhilfe	14/3750	270.000 € teilweise Deckung in Zeile 2
- Förderung i.R.d. Fortbildung Sozialpsychiatrischen Zentren		26.500 €
- Förderung Sprachmittler Sozialpsychiatrischen Zentren / Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren Migration (SPKoM)	Antrag 14/140 i.V.m. 14/2392	300.000 €
- Peer-Support und Care-Management Sozialpsychiatrischen Zentren / Sozialpsychiatrische Kompetenzzentren Migration (SPK)	14/3604	550.000 €
- Förderung Gerontopsychiatrische Zentren	12/3496	70.000 €
- Förderung Theater „mini-art“		25.000 €
- Förderung Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen	14/2569; Antrag 14/225	170.000 €
- Peer-Support und Care-Management Selbsthilfe	14/3750	120.000 €

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	
	2022	2023	2024
Beamte	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte		1,00	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 drei Jahre angelegt und wurde letztmalig 2019 abgeschlossen. Nach Aussetzung des Verfahrens startet Anfang 2023 der nächste Zyklus. Bis Ende 2025 müssen alle 71 SPZ erneut einen Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen.

Mit Vorlage 14/3736 wurde zur Umsetzung des Haushaltsbeschlusses 14/225 beschlossen, einen Kooperationsverbund "Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen" zu gründen, in dem 5 Modellregionen zusammengeschlossen sind. Die Modellregionen sollen über einen Zeitraum von vier Jahren mit insgesamt 299.990.- €/Modellregion gefördert werden."

	Ergebnis		
	2022	2023	2024
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPZ	67	67	67
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	106	104	104
- Anzahl Fachtagungen in Stück	2	3	2
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPKoM	7	7	7
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	4	4	4
- Anzahl der Modellregionen in Stück	4,00	4,00	4,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	6.437.254-	6.913.500-	6.640.500-
- Erträge	1.701.635	1.587.000	1.581.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	8.138.889	8.500.500	8.221.500
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
Ergebnis	6.437.254-	6.913.500-	6.640.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.634,85	1.587.000	1.581.000	0	1.581.000	1.581.000	1.581.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.381.338,44	8.733.036	8.534.633	0	8.760.335	8.986.152	9.212.085
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	6.679.703,59-	7.146.036-	6.953.633-	0	7.179.335-	7.405.152-	7.631.085-
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	6.679.703,59-	7.146.036-	6.953.633-	0	7.179.335-	7.405.152-	7.631.085-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.222,39	408.400	687.395	696.123	705.025	714.106
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	91.591,49	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
10	= Ordentliche Erträge	851.813,88	408.400	687.395	696.123	705.025	714.106
11	- Personalaufwendungen	325.275,11	279.826	436.395	445.123	454.025	463.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.091,93	156.600	246.000	246.000	246.000	246.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,00	50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	320.552,39	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,71	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.521,14	442.576	687.395	696.123	705.025	714.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.707,26-	34.176-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.707,26-	34.176-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.707,26-	34.176-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.707,26-	34.176-	0	0	0	0

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

In der Planung der Aufwendungen wurden Fremdmittel (d.h. Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge finanziert werden) für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt berücksichtigt:

- | | |
|--|---|
| - Landesbetreuungsamt | 205.173,40 Euro Zuwendungen und allg. Umlagen |
| - Geschäftsstelle der Suchtkooperation NRW | 482.221,48 Euro 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	
	2022	2023	2024
Beamte	1,13	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	3,85	2,50	3,00

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	82.472	9.000	0
- Erträge	91.591	9.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.120	0	0
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
Ergebnis	82.472	9.000	0

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

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	254.855	14.900	0
- Erträge	760.222	138.400	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	505.367	123.500	0
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
Ergebnis	254.855	14.900	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.813,88	408.400	687.395	0	696.123	705.025	714.106
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.623,45	442.526	687.395	0	696.123	705.025	714.106
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	114.809,57-	34.126-	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.000,00-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	119.809,57-	34.126-	0	0	0	0	0