



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2020/2021

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 8
Produktgruppe 061 Maßregelvollzug	Seite 16
Produktgruppe 062 Psychiatrische Versorgung im Rheinland	Seite 22
Produktgruppe 063 Förderung des Landes für das Landesbetreuungsamt und die Landesstelle Sucht.....	Seite 28
Produktgruppe 064 LVR-Akademie für seelische Gesundheit.....	Seite 34

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649	298	298	109	109	109	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	111.000	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433	500	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	2.081	111.798	798	609	609	609	609	
11	- Personalaufwendungen	826.110	942.737	939.918	958.716	958.716	958.716	958.716	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.760	175.050	161.050	161.050	161.050	161.050	161.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.712	4.537	4.895	3.595	3.595	3.595	3.595	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	65.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	935.781	1.187.724	1.168.263	1.185.761	1.185.761	1.185.761	1.185.761	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	933.700-	1.075.927-	1.167.465-	1.185.152-	1.185.152-	1.185.152-	1.185.152-	
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)	933.700-	1.075.927-	1.167.465-	1.185.152-	1.185.152-	1.185.152-	1.185.152-	
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)	933.700-	1.075.927-	1.167.465-	1.185.152-	1.185.152-	1.185.152-	1.185.152-	
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)	933.700-	1.075.927-	1.167.465-	1.185.152-	1.185.152-	1.185.152-	1.185.152-	

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	7,47	8,50	8,50	8,50
Tariflich Beschäftigte	9,50	6,50	6,50	6,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
01	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818	111.500	500	500			500	500	500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.157	1.364.451	1.344.394	1.363.192	0	0	1.363.192	1.363.192	1.363.192
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	1.112.339-	1.252.951-	1.343.894-	1.362.692-	0	0	1.362.692-	1.362.692-	1.362.692-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	1.112.339-	1.252.951-	1.343.894-	1.362.692-	0	0	1.362.692-	1.362.692-	1.362.692-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49	50	49	50	50	50	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	2.752.434	1.826.276	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161	300	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.752.644	1.826.626	2.318.249	2.318.250	2.318.250	2.318.250	2.318.250
11	- Personalaufwendungen	3.925.403	4.590.970	5.292.741	5.255.808	5.255.808	5.255.808	5.255.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.067	1.931.600	2.244.500	2.244.500	2.244.500	2.244.500	2.244.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.066	1.218	951	953	953	953	953
15	- Transferaufwendungen	582.401	560.000	555.000	505.000	505.000	505.000	505.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.251.834	7.311.200	7.859.600	8.059.600	8.059.600	8.059.600	8.059.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.998.771	14.394.988	15.952.792	16.065.861	16.065.861	16.065.861	16.065.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.246.127-	12.568.362-	13.634.543-	13.747.611-	13.747.611-	13.747.611-	13.747.611-
19	+ Finanzerträge	0	20.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.000	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)	11.246.127-	12.568.362-	13.634.543-	13.747.611-	13.747.611-	13.747.611-	13.747.611-
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)	11.246.127-	12.568.362-	13.634.543-	13.747.611-	13.747.611-	13.747.611-	13.747.611-
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)	11.246.127-	12.568.362-	13.634.543-	13.747.611-	13.747.611-	13.747.611-	13.747.611-

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		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	18,25	26,50	34,50	34,50
Tariflich Beschäftigte	28,67	31,50	32,50	32,50

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		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7.497.075-	7.818.124-	8.144.300-	8.294.300-
- Erträge	1.953.904	1.482.276	1.318.000	1.318.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.450.979	9.300.400	9.462.300	9.612.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	7.497.075-	7.818.124-	8.144.300-	8.294.300-

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		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	319.277-	246.800-	393.800-	393.800-
- Erträge	36.610	15.000	450.000	450.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	355.887	261.800	843.800	843.800
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	319.277-	246.800-	393.800-	393.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.735	1.846.576	2.318.200	2.318.200			2.318.200	2.318.200	2.318.200
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.805.298	7.701.470	8.651.841	8.564.908	0	0	8.564.908	8.564.908	8.564.908
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	5.107.564-	5.854.894-	6.333.641-	6.246.708-	0	0	6.246.708-	6.246.708-	6.246.708-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.094.740	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	268.800	351.300	386.400	371.400			422.100	413.700	503.700
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	38.363.540	351.300	386.400	371.400			422.100	413.700	503.700
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	405.600	477.900	546.300	622.500	0	0	645.300	720.000	720.000
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000
16	Summe der investiven Auszahlungen	405.600	627.900	696.300	772.500	0	0	795.300	870.000	870.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.957.940	276.600-	309.900-	401.100-	0	0	373.200-	456.300-	366.300-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	32.850.376	6.131.494-	6.643.541-	6.647.808-	0	0	6.619.908-	6.703.008-	6.613.008-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs-ermächtigung (€)		Planung(€)				bisher bereitgestellt	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	Teilfinanzplan (Teil B)	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze													
06081000000060 PG060 Förd. v. Umbau-/Einrichtungsmaßn.													
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150.000-	0	0			0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0	150.000-	0	0			0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
Summe aller Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen													
Einzahlungen	268.800	351.300	386.400	371.400			422.100	413.700	503.700	0	0	900.250	2.997.550
Auszahlungen	405.600	477.900	696.300	772.500	0	0	795.300	870.000	870.000	0	0	2.438.400	6.442.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.800-	126.600-	309.900-	401.100-			373.200-	456.300-	366.300-	0	0	1.538.150-	3.444.950-
Summe aller Investitionsmaßnahmen													
Einzahlungen	268.800	351.300	386.400	371.400			422.100	413.700	503.700	0	0	900.250	2.997.550
Auszahlungen	405.600	627.900	696.300	772.500	0	0	795.300	870.000	870.000	0	0	2.588.400	6.592.500
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.800-	276.600-	309.900-	401.100-			373.200-	456.300-	366.300-	0	0	1.688.150-	3.594.950-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	13.779	120	118	118	118	118
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.920	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.513.383	168.140.919	172.906.527	177.072.015	177.072.015	177.072.015	177.072.015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	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	166.596.503	168.218.698	172.970.647	177.136.133	177.136.133	177.136.133	177.136.133
11	- Personalaufwendungen	1.480.149	1.152.267	1.308.653	1.334.826	1.334.826	1.334.826	1.334.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.860	121.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193	214	192	194	194	194	194
15	- Transferaufwendungen	164.331.690	165.814.501	170.463.173	174.630.149	174.630.149	174.630.149	174.630.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.090	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.914.981	167.104.982	172.007.018	176.200.169	176.200.169	176.200.169	176.200.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	681.522	1.113.716	963.629	935.964	935.964	935.964	935.964
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)	681.522	1.113.716	963.629	935.964	935.964	935.964	935.964
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)	681.522	1.113.716	963.629	935.964	935.964	935.964	935.964
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)	681.522	1.113.716	963.629	935.964	935.964	935.964	935.964

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		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	10,81	12,50	12,50	12,50
Tariflich Beschäftigte	5,77	8,00	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		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.287.658	2.266.053	2.272.282	2.270.790
- Erträge	166.596.303	168.218.698	172.970.647	177.136.133
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	164.308.644	165.952.645	170.698.365	174.865.343
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	2.287.658	2.266.053	2.272.282	2.270.790

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.034.715	168.218.580	172.970.527	177.136.015			177.136.015	177.136.015	177.136.015
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.251.029	167.104.768	172.006.826	176.199.975	0	0	176.199.975	176.199.975	176.199.975
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.783.687	1.113.812	963.701	936.040	0	0	936.040	936.040	936.040
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.783.687	1.113.812	963.701	936.040	0	0	936.040	936.040	936.040

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.796	1.531.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
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	33.557	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	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	1.576.366	1.536.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
11	- Personalaufwendungen	189.511	206.721	462.179	467.718	467.718	467.718	467.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.816	22.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	65	64	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen	6.281.502	6.573.750	6.831.950	7.078.350	7.078.350	7.078.350	7.078.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.554	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.523.447	6.810.036	7.318.893	7.570.833	7.570.833	7.570.833	7.570.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.947.081-	5.274.036-	5.765.893-	6.017.833-	6.017.833-	6.017.833-	6.017.833-
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)	4.947.081-	5.274.036-	5.765.893-	6.017.833-	6.017.833-	6.017.833-	6.017.833-
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)	4.947.081-	5.274.036-	5.765.893-	6.017.833-	6.017.833-	6.017.833-	6.017.833-
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)	4.947.081-	5.274.036-	5.765.893-	6.017.833-	6.017.833-	6.017.833-	6.017.833-

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		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	1,49	1,00	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 3 Jahre angelegt und wurde letztmalig 2016 abgeschlossen. Bis Ende 2019 müssen alle 71 SPZ erneut einen Ziel- und Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung vorlegen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPZ	67	67		
- Anzahl der geförderten Ehrenamtlichen-Initiativen in Stück	99	93		
- Anzahl Fachtagungen in Stück	2	4		
- Anzahl der geförderten Vollkraftstellen in den SPKoM	7	7		
- Anzahl der sonstigen, zeitlich befristeten Fördermaßnahmen in Stück	1	3		
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.756.210-	5.048.250-	5.287.950-	5.534.350-
- Erträge	1.576.353	1.536.000	1.553.000	1.553.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.332.563	6.584.250	6.840.950	7.087.350
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	4.756.210-	5.048.250-	5.287.950-	5.534.350-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.136	1.536.000	1.553.000	1.553.000			1.553.000	1.553.000	1.553.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500.780	6.809.971	7.318.829	7.570.768	0	0	7.570.768	7.570.768	7.570.768
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	4.917.645-	5.273.971-	5.765.829-	6.017.768-	0	0	6.017.768-	6.017.768-	6.017.768-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.917.645-	5.273.971-	5.765.829-	6.017.768-	0	0	6.017.768-	6.017.768-	6.017.768-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.970	283.150	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	
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	2.396	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	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	274.387	283.150	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000	
11	- Personalaufwendungen	271.604	232.916	188.094	283.513	283.513	283.513	283.513	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.899	15.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327	3.550	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.830	252.216	212.894	308.313	308.313	308.313	308.313	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	19.443-	30.934	79.106	16.313-	16.313-	16.313-	16.313-	
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)	19.443-	30.934	79.106	16.313-	16.313-	16.313-	16.313-	
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)	19.443-	30.934	79.106	16.313-	16.313-	16.313-	16.313-	
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)	19.443-	30.934	79.106	16.313-	16.313-	16.313-	16.313-	

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		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	0,75	2,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	2,41	1,50	2,50	2,50

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		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	78.199	67.900	74.700	74.700
- Erträge	84.290	75.400	82.000	82.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	6.090	7.500	7.300	7.300
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	78.199	67.900	74.700	74.700

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

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	173.076	195.950	192.500	192.500
- Erträge	187.680	207.750	210.000	210.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.604	11.800	17.500	17.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	173.076	195.950	192.500	192.500

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.335	283.150	292.000	292.000			292.000	292.000	292.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.735	252.216	212.894	308.313	0	0	308.313	308.313	308.313
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	17.400-	30.934	79.106	16.313-	0	0	16.313-	16.313-	16.313-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	17.400-	30.934	79.106	16.313-	0	0	16.313-	16.313-	16.313-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	80	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.000	508.018	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.805	325.550	376.050	421.050	421.050	421.050	421.050	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	837.885	833.568	936.050	1.021.050	1.021.050	1.021.050	1.021.050	
11	- Personalaufwendungen	698.939	720.780	761.414	776.642	776.642	776.642	776.642	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.682	188.400	182.100	199.100	199.100	199.100	199.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.882	3.140	3.217	3.021	3.021	3.021	3.021	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.607	77.800	66.100	76.100	76.100	76.100	76.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	941.111	990.120	1.012.831	1.054.863	1.054.863	1.054.863	1.054.863	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	103.226-	156.552-	76.781-	33.813-	33.813-	33.813-	33.813-	
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)	103.226-	156.552-	76.781-	33.813-	33.813-	33.813-	33.813-	
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)	103.226-	156.552-	76.781-	33.813-	33.813-	33.813-	33.813-	
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)	103.226-	156.552-	76.781-	33.813-	33.813-	33.813-	33.813-	

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 sowie Führungskräfte der LVR-Kliniken und Dritte

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte		1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	10,23	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	
	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Kurse in Stück	98	88		
- Anzahl der Teilnehmer*innen (in Personen)	1.679	1.672		
- Anzahl der Teilnehmertage (in Tagen)	6.562	6.585		
- Anzahl der Zertifikatsabschlüsse (in Stück)	49	45		
Produktergebnis	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	189.937	43.800-	43.000-	25.000-
- Erträge	349.476	0	0	45.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	159.539	43.800	43.000	70.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	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	189.937	43.800-	43.000-	25.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.395	833.568	936.050	1.021.050			1.021.050	1.021.050	1.021.050
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.563	986.980	1.009.614	1.051.842	0	0	1.051.842	1.051.842	1.051.842
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	243.168-	153.412-	73.564-	30.792-	0	0	30.792-	30.792-	30.792-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0			0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	8.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
	Auszahlungen									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	243.168-	161.412-	78.564-	35.792-	0	0	35.792-	35.792-	35.792-