

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/220/1

öffentlich

Datum: 16.03.2015
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Bräuning/Herr Pfaff

Sozialausschuss **24.03.2015** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2015 / 2016
hier: Zuständigkeiten des Sozialausschusses

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des Haushaltes 2015 / 2016 der Produktgruppen 034, 040 und 075 im Produktbereich 05 sowie der Produktgruppe 065 im Produktbereich 07 wird gemäß Vorlage 14/220/1 zugestimmt.
2. Dem Entwurf des Haushaltes 2015 / 2016 einschließlich des Veränderungsnachweises der Produktgruppen 016, 017, 035 und 041 im Produktbereich 05 wird gemäß Vorlage 14/220/1 zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	siehe Beschlussvorschlag	
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

H ö t t e

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss vom 21.11.2014 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2015 / 2016 in die Fachausschüsse verwiesen.

Begründung zur Ergänzungsvorlage 14/220/1:

In seiner Sitzung am 03. Februar 2015 hat der Sozialausschuss die Beratung der Haushaltsvorlage 14/220 auf die Sitzung am 24. März 2015 verschoben.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppen 016, 017, 035 und 041 beigefügt.

Die sich durch den Beschluss des Landschaftsausschusses vom 24. Oktober 2014 zu Antrag 14/4 – Dezernatsverteilung - ergebenden neuen Zuständigkeiten und die daraus folgenden finanziellen Konsequenzen können noch nicht abschließend bewertet werden. Die in den Anlagen dieser Vorlage erfolgte Trennung der Bereiche „Soziales“ und „Integration“ soll einen ersten Eindruck vermitteln, wie sich die Zuständigkeiten ungefähr verändern könnten.

Begründung zur Vorlage 14/220:

Am 21.11.2014 wurde der Entwurf des Haushaltes 2015 / 2016 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Sozialausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen (PG) des Haushaltes zuständig:

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

PG 016	Dezentraler Service - Soziale Hilfen	(Seiten 392 - 394)
PG 017	Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	(Seiten 396 - 448)
PG 034	Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	(Seiten 450 - 452)
PG 035	Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	(Seiten 454 - 490)
PG 040	Vergütungs- und Investitionsregelungen für stationäre Einrichtungen	(Seiten 492 - 495)
PG 041	Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	(Seiten 496 - 520)

PG 075 Soziales Entschädigungsrecht

(Seiten 534 - 540)

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege

PG 065 Durchführung des Altenpflegegesetzes

(Seiten 614 - 618)

Die sich durch den Beschluss des Landschaftsausschusses vom 24. Oktober 2014 zu Antrag 14/4 – Dezernatsverteilung - ergebenden neuen Zuständigkeiten und die daraus folgenden finanziellen Konsequenzen konnten im Haushaltsentwurf 2015 / 2016 noch nicht berücksichtigt werden. Sie fließen in den Veränderungsnachweis ein, soweit sie bekannt sind.

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis für den Doppelhaushalt 2015/2016

Sozialausschuss - Soziales

Ergebnisplan:

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2015	016	-12.220.943	-800.000	a) IT-Kosten	
	017	-2.355.688.571	0		
	040	-866.120	0		
	065	548.315	0		
	LR 7	-214.417	0		
		-2.368.441.735	-800.000	0,0%	-2.369.241.735
2016	016	-12.021.222	-800.000	a) IT-Kosten	
	017	-2.417.304.581	5.000.000	b) Rente, Pflegeversicherung, BAföG	
	040	-803.620	0		
	065	548.315	0		
	LR 7	-214.378	0		
		-2.429.795.485	4.200.000	-0,2%	-2.425.595.485
2017	016	-12.020.453	-800.000	a) IT-Kosten	
	017	-2.488.899.079	5.000.000	b) Rente, Pflegeversicherung, BAföG	
	040	-741.120	0		
	065	548.315	0		
	LR 7	-214.322	0		
		-2.501.326.658	4.200.000	-0,2%	-2.497.126.658
2018	016	-12.019.366	-800.000	a) IT-Kosten	
	017	-2.559.745.552	5.000.000	b) Rente, Pflegeversicherung, BAföG	
	040	-741.120	0		
	065	548.315	0		
	LR 7	-214.323	0		
		-2.572.172.045	4.200.000	-0,2%	-2.567.972.045
2019	016	-12.019.366	-800.000	a) IT-Kosten	
	017	-2.619.745.552	5.000.000	b) Rente, Pflegeversicherung, BAföG	
	040	-741.120	0		
	065	548.315	0		
	LR 7	-214.323	0		
		-2.632.172.045	4.200.000	-0,2%	-2.627.972.045

Finanzplan / Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen:

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2015 ff.	017	5.352.000	-90.000	c) Tilgung Darlehen (Heilp. KiTa)	5.262.000

Veränderungsnachweis für den Doppelhaushalt 2015/2016

Sozialausschuss - Integration

Ergebnisplan:

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2015	034	-4.820.328	0		
	035	-17.188.289	4.180.000	b) Anpassung an die Fallzahlentwicklung	
	041	0	0		
	075	-785.665	0		
		-22.794.282	4.180.000	-18,3%	-18.614.282
2016	034	-4.812.631	-1.714.345	a) Erhöhung Personalkosten in Summe	
	035	-17.119.111	4.180.000	b) Anpassung an die Fallzahlentwicklung	
	041	0	0		
	075	-785.550	0		
		-22.717.292	2.465.655	-10,9%	-20.251.637
2017	034	-4.812.248	-1.714.345	a) Erhöhung Personalkosten in Summe	
	035	-17.118.428	4.180.000	b) Anpassung an die Fallzahlentwicklung	
	041	0	0		
	075	-785.526	0		
		-22.716.202	2.465.655	-10,9%	-20.250.547
2018	034	-4.811.972	-1.714.345	a) Erhöhung Personalkosten in Summe	
	035	-17.118.165	4.180.000	b) Anpassung an die Fallzahlentwicklung	
	041	0	0		
	075	-785.526	0		
		-22.715.663	2.465.655	-10,9%	-20.250.008
2019	034	-4.811.972	-1.714.345	a) Erhöhung Personalkosten in Summe	
	035	-17.118.165	4.180.000	b) Anpassung an die Fallzahlentwicklung	
	041	0	0		
	075	-785.526	0		
		-22.715.663	2.465.655	-10,9%	-20.250.008

Finanzplan / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2015	041	-25.000	-75.000	c) Sanierung und Neuausstattung IBS	-100.000

Veränderungsnachweis 2015 / 2016

Sozialausschuss

Soziales:

a) PG 016: IT-Aufwendungen - 800.000 Euro

Die im Entwurf der PG 016 berücksichtigten IT-Aufwendungen von jährlich rund 7,2 Mio. Euro reichen auf Grund der Vielzahl und Komplexität der DV-Verfahren sowie weiterhin steigender Mitarbeitenden-Zahlen nicht aus. Die IT-Kosten lagen 2014 bereits bei 7,6 Mio. Euro.

Insbesondere die Kosten für die Nutzung der IT-Systeme steigen durch die höhere Anzahl der Mitarbeitenden an. Zudem müssen IT-Lösungen (weiter-)entwickelt werden, um den Anforderungen des Bundes zur Statistik bei der Grundsicherung genügen zu können.

b) PG 017: Rente, Pflegeversicherung, BAföG + 5.000.000 Euro

Die *sonstigen Transfererträge* wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

Der Verlauf des Jahres 2014 lässt jedoch erkennen, dass insbesondere bei den Renteneinkünften, den Leistungen der Pflegeversicherungen und beim BAföG höhere Erträge ab 2016 in der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten sind.

c) PG 017: Darlehenstilgung Heilpädagogische Kindertagesstätten - 90.000 Euro

In den 1960er Jahren hat der LVR 39 Einzeldarlehen für bauliche Maßnahmen an Heilpädagogische Kindertagesstätten vergeben.

Die Bearbeitung dieser Darlehen erfolgte bislang durch das LVR-Dezernat *Soziales*. Nach einer Prüfung des LVR-Fachbereiches *Rechnungsprüfung* geht diese Aufgabe an das Dezernat *Jugend* über.

Integration:

a) PG 034: Personalkosten - 1.714.345 Euro

Die Veränderungen der Personalkosten der Bereiche „Soziales“ und „Integration“ durch den Stellenplan 2015/2016 und die Orientierungsdaten des Landes (+1% in 2016) wurden zentral in der PG 034 abgebildet.

b) PG 035: Fallzahlentwicklung KOF + 4.180.000 Euro

Die Leistungsansprüche reduzieren sich durch das Ableben der Leistungsberechtigten. Unter Berücksichtigung der Erstattungsleistungen des Bundes ergibt sich saldiert ein Minderaufwand von 4,18 Mio. Euro.

c) PG 041: Sanierung der Schulungsstätte des Integrationsamtes - 75.000 Euro

Für die Sanierung und Neuausstattung der Schulungsstätte (IBS) des LVR-Integrationsamtes werden zusätzliche Mittel u.a. für neues Mobiliar (Tische, Regale, Schränke) benötigt. Die Finanzierung erfolgt aus dem „Sondervermögen Ausgleichsabgabe“.