Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Qualität für Menschen

Vorlage-Nr. 14/2485

öffentlich

Datum: 06.02.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Klein

Sozialausschuss	**27.02.2018**	**Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Entwurf zum Nachtragshaushalt 2018
hier: Zuständigkeiten des Sozialausschusses

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Nachtragshaushaltes 2018 für die Produktgruppe PG 017 aus dem Produktbereich 05 wird gemäß Vorlage 14/2485 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 (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	PG 017 - siehe Nachtragshaushalt 2018	
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 zur Vorlage 14/2380 vom 15. Dezember 2017 die Beratung des Nachtragshaushaltes 2018 in die Fachausschüsse verwiesen.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2485:

Am 15. Dezember 2017 wurde der Entwurf des Nachtragshaushaltes 2018 mit der Vorlage 14/2380 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Sozialausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen (PG) des Haushaltes zuständig, die von den Änderungen im Nachtragshaushalt 2018 betroffen sind:

Dezernat 7 – Soziales
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Seiten im Nachtrags-haushaltsplan 2018
PG 017	Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	B 15 – B 26

In Vertretung

H ö t t e

Nachtragshaushaltsplan 2018

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

		Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Haushaltsjahr 2018				Planung (€)		
					Ansatz (€) bisher	erhöht um (€)	vermindert um (€)	**Ansatz (€) neu**			
			2016	2017	2018	2018	2018	**2018**	2019	2020	2021
01		Steuer und ähnliche Abgaben									
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.601.523	34.517.538	35.196.939			**35.196.939**	35.890.339	35.890.265	35.890.041
03	+	Sonstige Transfererträge	200.462.318	202.955.000	193.755.000	13.200.000		**206.955.000**	193.755.000	193.755.000	193.755.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.225	30.000	30.000			**30.000**	30.000	30.000	30.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.809.109	131.490.000	131.090.000	4.200.000		**135.290.000**	131.090.000	131.090.000	131.090.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.654.293	16.050.000	50.000			**50.000**	50.000	50.000	50.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen									
09	+/-	Bestandsveränderungen									
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	598.549.468	385.042.538	360.121.939	17.400.000		377.521.939	360.815.339	360.815.265	360.815.041
11		Personalaufwendungen	25.458.752	26.089.387	26.460.887			**26.460.887**	26.460.887	26.460.887	26.460.887
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.223.893	163.662.000	177.662.000		10.000.000	**167.662.000**	181.662.000	185.662.000	189.662.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.231	12.895	22.877			**22.877**	32.881	33.384	34.100
15	-	Transferaufwendungen	2.440.446.757	2.596.980.000	2.783.455.000		66.000.000	**2.717.455.000**	2.863.555.000	3.045.055.000	3.127.055.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.220	131.650	131.600			**131.600**	131.600	131.600	131.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.956.157.853	2.786.875.932	2.987.732.364		76.000.000	2.911.732.364	3.071.842.368	3.257.342.871	3.343.343.587
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.357.608.384-	2.401.833.394-	2.627.610.425-	17.400.000	76.000.000-	2.534.210.425-	2.711.027.029-	2.896.527.606-	2.982.528.546-
19	+	Finanzerträge	141.692	80.000	80.000			**80.000**	80.000	80.000	80.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115								
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	141.577	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000	80.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.357.466.807-	2.401.753.394-	2.627.530.425-	17.400.000	76.000.000-	2.534.130.425-	2.710.947.029-	2.896.447.606-	2.982.448.546-
23	+	Ausserordentliche Erträge									
24	-	Ausserordentliche Aufwendungen									
25	**=**	**Ausserordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)**									
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	2.357.466.807-	2.401.753.394-	2.627.530.425-	17.400.000	76.000.000-	2.534.130.425-	2.710.947.029-	2.896.447.606-	2.982.448.546-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.357.466.807-	2.401.753.394-	2.627.530.425-	17.400.000	76.000.000-	2.534.130.425-	2.710.947.029-	2.896.447.606-	2.982.448.546-

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilergebnisplanes:

Die bisherigen Erläuterungen zum beschlossenen Haushalt 2018 bleiben auch für den Nachtragshaushaltsplan 2018 gültig.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2018 wurden in der PG 017 folgende Änderungen der Planansätze vorgenommen:

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

+ 8,2 Mio. EUR Erhöhung der Erträge aus den Ansprüchen der Leistungsberechtigten gegenüber den Pflegekassen aufgrund des sog. Doppelten Stufensprungs (= Überleitung von Pflegebedürftigen mit Pflegestufe 0 und eingeschränkter Alterskompetenz in den Pflegegrad 2 verbunden mit dem erstmaligen Zugang zu den Leistungen nach § 43 a SGB XI)

+ 5,0 Mio. EUR Erhöhung der Erträge aus den Wohngeldansprüchen der Leistungsberechtigten aufgrund der Wohngeldreform zum 1. Januar 2016

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+ 4,2 Mio. EUR Bisher nicht eingeplante Erträge aus der Bunderstattung an den LVR für die Barbeträge gem. § 136 SGB XII.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

– 10,0 Mio. EUR Minderaufwand aufgrund der Regelungen des Ersten allgemeinen Gesetzes zur Stärkung der sozialen Inklusion NRW: Die Entwicklung der bisherigen Aufwendungen zeigt, das die Entlastung des LVR-Haushaltes aufgrund des Wegfalls der Zuständigkeit für die Hilfe zum Lebensunterhalt bei den ambulanten Leistungen zum selbständigen Wohnen höher als ursprünglich geplant ausfällt.

Zeile 15: Transferaufwendungen

– 40,0 Mio. EUR Minderaufwand für die ambulanten Leistungen zum selbständigen Wohnen: Aufgrund der Regelungen des Bundesteilhabegesetzes wurde mit einem Fallzahlanstieg gerechnet, der aber in 2017 nicht im erwarteten Umfang eingetroffen ist und der entsprechend auch in 2018ff. nicht zu erwarten ist.

– 20,0 Mio. EUR Minderaufwand beim Haushaltsansatz für die Kosten des Pflegestärkungsgesetzes II: Aufgrund einer Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises sowie von zu finanzierenden neuen Leistungen wurde zum Planungszeitpunkt mit Mehraufwendungen gerechnet, die jedoch in der laufenden Bewirtschaftung 2017 nicht eingetreten sind und mit denen auch in 2018ff.nicht zu rechnen ist.

– 6,0 Mio. EUR Minderaufwand für die Leistungen beim stationären Wohnen: Der bei der Haushaltsplanung aufgrund der bundesweiten Entwicklung eingeplante Fallzahlanstieg ist im Zuständigkeitsbereich des Landschaftsverbandes Rheinland aktuell nicht zu beobachten und auch in 2018ff. nicht zu erwarten.

Produktgruppe 017

Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedüftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

017.02 Leistungen zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**
017.03 Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**
017.04 Leistungen zur Beschäftigung **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**
017.05 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in der eigenen Wohnung leben **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**
017.06 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**
017.07 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen
017.08 Leistungen zum stationären Wohnen
017.09 Leistungen für Deutsche im Ausland und Kostenerstattung für die Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß §§ 106 ff SGB XII (bei Übertritt aus dem Ausland)
(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)
017.10 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (§§ 67 ff SGB XII) **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**
017.11 Leistungen für pflegebedürftige Menschen
017.12 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**
017.13 Darlehensverwaltung **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**
017.14 Leistungen nach dem GHBG und nach § 72 SGB XII **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**

Besonderheiten/Hinweise

Sofern nicht ausdrücklich anders ausgewiesen handelt es sich bei den Fallzahlen um Stichtagsermittlungen zum 31.12. eines Kalenderjahres.
Die Differenzierung nach Brutto- und Nettoleistungen richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen zur Leistungsgewährung. In diesem Zusammenhang bedeutet:
- Brutto: die Summe aller Sozialhilfeleistungen mit nachträglicher Realisierung möglicher Erträge aus Einkommen, Unterhalt und Ersatzleistungen vorrangig leistungsverpflichteter Sozialleistungsträger
- Netto: die ergänzende Sozialhilfeleistung nach vorherigem Abzug aller einzusetzenden Mittel

Auf Teilproduktebene wird nur der Sozialhilfeaufwand ohne Gemeinkosten (Personal- und Sachkosten) ausgewiesen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2016	2017	2018
Beamte	239,00	369,00	380,50
Angestellte	228,97	173,00	173,00

Produkt 01707 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

Beschreibung

Teilprodukte

017.07.001 Individuelle Leistungen (Fachleistungsstunden, Assistenzleistungen,etc.)

017.07.002 Kontakt-/ Koordinations- und Beratungsangebote (KoKoBe) **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**

017.07.005 Selbstständiges Wohnen in Gastfamilien **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**

017.07.006 Persönliches Budget **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**

017.07.007 Modellprojekt: Erprobung des selbständigen Wohnens **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**

017.07.008 Hilfe in Pflegefamilien **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**

Ziele

Eine Steigerung der Zahl der leistungsberechtigten Personen, die Wohnleistungen in Anspruch nehmen, bildet sich ausschließlich bei den ambulanten Wohnhilfen ab.

Das ambulante Leistungssystem wird ausgebaut und weiter ausdifferenziert, um leistungsberechtigten Personen eine bedarfsgerechte Alternative zur Wohneinrichtung anzubieten. Hierzu zählt auch das selbständige Wohnen in Gastfamilien.

Die Inanspruchnahme des persönlichen Budgets wird aktiv unterstützt.

	Ergebnis	Ansatz			
	2016	2017	2018 (bisher)	Veränderungen	2018 (neu)
Produktergebnis					
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	413.653.204-	447.830.000-	554.130.000-	50.000.000	504.130.000-
- Erträge	13.854.895	7.370.000	7.570.000	0	7.570.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	427.508.099	455.200.000	561.700.000	50.000.000-	511.700.000
ILV mit Tarifen (DB II)					
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)					
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)					
Querschnittskosten LVR (DB V)					
Saldo aus ILV					
Ergebnis	**413.653.204-**	**447.830.000-**	**554.130.000-**	**50.000.000**	**504.130.000-**

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedüftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01707001 Individuelle Leistungen

	Ergebnis	Ansatz			
	2016	2017	2018 (bisher)	Veränderungen	2018 (neu)
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)					
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	36.100	38.800	45.000	-4.000	41.000
- Leistungsberechtigte Personen, die im Haushaltsjahr aus einem Wohnheim in eine selbständige Wohnform wechseln	550	550	550	0	550
- Jährl. Gesamtaufwand (netto) je LeistungsempfängerIn in EUR	11.000	12.900	12.900	0	12.900
- Durchschn. jähr. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) für Fachleistungsstunden je LeistungsempfängerIn in EUR		14.500	14.500	0	14.500
- LeistungsempfängerInnen, die einen Eigenanteil leisten am 31.12.	1.280	1.150	1.150	0	1.150
- LeistungsempfängerInnen, bei denen ein Unterhaltsbeitrag realisiert wird am 31.12.	11.060	10.900	10.900	0	10.900
- Anteil männliche Leistungsberechtigte Personen in %	52,40	53,00	53,00	0	53,00
- Anteil weibliche leistungsberechtigte Personen in %	47,60	47,00	47,00	0	47,00
Produktergebnis					
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	387.065.971-	397.150.000-	499.950.000-	50.000.000	449.950.000-
- Erträge	9.193.981	5.850.000	6.050.000	0	6.050.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	396.259.952	403.000.000	506.000.000	50.000.000-	456.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)					
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)					
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)					
Querschnittskosten LVR (DB V)					
Saldo aus ILV					
Ergebnis	**387.065.971-**	**397.150.000-**	**499.950.000-**	**50.000.000**	**449.950.000-**

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

Beschreibung

017.08.001 Stationäre Leistungen in Einrichtungen freier und privater Träger

017.08.002 Stationäre Leistungen in eigenen Einrichtungen **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**

017.08.003 Anreizprogramm für Einrichtungen / Rahmenzielvereinbarung **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**

Ziele

Die Zahl der HeimbewohnerInnen stagniert bzw. geht leicht zurück.

Im Rheinland frei werdende Plätze stehen für Personen mit entsprechendem Unterstützungsbedarf zur Verfügung; nicht benötigte Plätze werden abgebaut.

Die Erträge sollen unter Berücksichtigung der Rechtslage und der Entwicklung der Anzahl der Leistungsberechtigten in der stationären Hilfe stabil bleiben.

	Ergebnis	Ansatz			
	2016	2017	2018 (bisher)	Veränderungen	2018 (neu)
Kennzahlen (Leistungen und Finanzen)					
- Leistungsberechtigte Personen (am 31.12)	22.500	22.570	22.800	-120	22.680
im Rheinland	19.500	19.500	19.720	-120	19.600
außerrheinisch	3.000	3.070	3.080	0	3.080
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	54.500	54.800	54.800	0	54.800
- Leistungsberechtigte Personen, die im Haushaltsjahr aus einem Wohnheim in eine selbständige Wohnform wechseln		550	550	0	550
- Erträge:					
- Summe der Erträge aus den folgend genannten Einkommensbereichen der LB	146.900.404	159.500.000	155.000.000	13.200.000	168.200.000
- Anzahl der LB, für die eine Rente realisiert werden kann	12.250	12.100	12.100	0	12.100
- Anzahl der LB, für die Pflegekassenleistungen realisiert werden können	12.000	15.000	11.950	3.050	15.000
- Anzahl der LB, für die ein Unterhaltsbeitrag realisiert werden kann	7.750	7.900	7.900	0	7.900
- Anzahl der LB, für die ein Wohngeldanspruch realisiert werden kann	3.350	3.400	1.250	2.150	3.400
- Gender Budgeting:					
- Anteil leistungsberechtigte Männer in %	59,50%	60,00%	60,00%	0	60,00%
- Anteil leistungsberechtigte Frauen in %	40,50%	40,00%	40,00%	0	40,00%

Nachtragshaushaltsplan 2018	Produktgruppe 017 Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedüftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

	Ergebnis	Ansatz			
	2016	2017	2018 (bisher)	Veränderungen	2018 (neu)
Produktergebnis					
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-947.615.719	-949.060.000	-993.687.000	23.400.000	-970.287.000
- Erträge	277.681.037	312.740.000	299.913.000	17.400.000	317.313.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.225.296.756	1.261.800.000	1.293.600.000	-6.000.000	1.287.600.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	0	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-947.615.719**	**-949.060.000**	**-993.687.000**	**23.400.000**	**-970.287.000**

Nachtragshaushaltsplan 2018	Produktgruppe 017 Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedüftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708001 Stationäre Leistungen in Einrichtungen freier und privater Träger

	Ergebnis	Ansatz			
	2016	2017	2018 (bisher)	Veränderungen	2018 (neu)
Produktergebnis					
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-812.790.314	-821.060.000	-864.287.000	23.400.000	-840.887.000
- Erträge	277.657.660	312.740.000	299.913.000	17.400.000	317.313.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.090.447.974	1.133.800.000	1.164.200.000	-6.000.000	1.158.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	0	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-812.790.314**	**-821.060.000**	**-864.287.000**	**23.400.000**	**-840.887.000**

Nachtragshaushaltsplan 2018	Produktgruppe 017 Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedüftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	LVR-Dezernent Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708002 Stationäre Leistungen in eigenen Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			
	2016	2017	2018 (bisher)	Veränderungen	2018 (neu)
Produktergebnis					
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-133.435.547	-127.000.000	-129.000.000	0	-129.000.000
- Erträge	23.377	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	133.458.925	127.000.000	129.000.000	0	129.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	0	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-133.435.547**	**-127.000.000**	**-129.000.000**	**0**	**-129.000.000**

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedüftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

LVR-Dezernent
Herr Dirk Lewandrowski

Teilprodukt 01708003 Anreizprogramm für Einrichtungen / Rahmenzielvereinbarung

	Ergebnis	Ansatz			
	2016	2017	2018 (bisher)	Veränderungen	2018 (neu)
Produktergebnis					
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-1.389.858	-1.000.000	-400.000	0	-400.000
- Erträge	0	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.389.858	1.000.000	400.000	0	400.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0	0
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)	0	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-1.389.858**	**-1.000.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**

Produkt 01711 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

017.11.001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**

017.11.002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

017.11.003 Ambulante Hilfe zur Pflege **(Der ursprüngliche Planansatz wird nicht verändert.)**

Ziele

Pflegebedürftige Menschen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres sowie Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres ununterbrochen seit 12 Monaten Eingliederungshilfe für Behinderte in einer stationären Einrichtung erhalten haben, erhalten bei Bedarf stationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege.

Um die Gleichbehandlung aller pflegebedürftigen Menschen unabhängig von ihrem Lebensalter bzw. ihrer vorherigen Wohnform sicherzustellen, erfolgt die Hilfegewährung auch für diese Personen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe.

	Ergebnis	Ansatz			
	2016	2017	2018 (bisher)	Veränderungen	2018 (neu)
Produktergebnis					
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	138.277.138-	140.400.000-	162.400.000-	20.000.000	142.400.000-
- Erträge	28.887.192	27.200.000	27.200.000	0	27.200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	167.164.329	167.600.000	189.600.000	20.000.000-	169.600.000
ILV mit Tarifen (DB II)					
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)					
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)					
Querschnittskosten LVR (DB V)					
Saldo aus ILV					
Ergebnis	**138.277.138-**	**140.400.000-**	**162.400.000-**	**20.000.000**	**142.400.000-**

Produktgruppe 017
Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedüftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Teilprodukt 01711002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz			
	2016	2017	2018 (bisher)	Veränderungen	2018 (neu)
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)					
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	5.900	5.750	5.750	0	5.750
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (netto) je Leistungsberechtigte Person in EUR	23.600,00	42.400	42.800	0	42.800
Produktergebnis					
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	122.925.865-	114.800.000-	136.800.000-	20.000.000	116.800.000-
- Erträge	28.868.616	27.200.000	27.200.000	0	27.200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	151.794.480	142.000.000	164.000.000	20.000.000-	144.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)					
Produktgruppeninterne Kosten (DB III)					
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)					
Querschnittskosten LVR (DB V)					
Saldo aus ILV					
Ergebnis	**122.925.865-**	**114.800.000-**	**136.800.000-**	**20.000.000**	**116.800.000-**