

Ergänzungsvorlage Nr. 15/420/1

öffentlich

Datum: 26.10.2021
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Uncu/Herr Pfaff/Herr Geier

Schulausschuss	08.11.2021	Kenntnis
Sozialausschuss	09.11.2021	Beschluss
Landesjugendhilfeausschuss	25.11.2021	Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2022/2023
hier: Zuständigkeiten des Sozialausschusses

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2022/2023 für die Produktgruppen
1. des Dezernates 4: PG 074 und PG 086 einschließlich deren Veränderungsnachweise (Produktbereich 05)
2. des Dezernates 5: PG 034, PG 035, PG 041 und PG 075 (Produktbereich 05) und
3. des Dezernates 7: PG 016, PG 089, PG 090 (Produktbereich 05) und PG 065 (Produktbereich 07) einschließlich Veränderungsnachweisen der PG 017, PG 087 und PG 088 im Produktbereich 05
wird gemäß Vorlage 15/420/1 zugestimmt.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

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-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	
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

Mit Vorlage 15/362/1 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2022/2023 am 27. August 2021 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

In der Sitzung am 07. September 2021 hat der Sozialausschuss die Vorlage 15/420 über die Beschlussfassung für die in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen in die Sitzung am 09. November 2021 vertagt.

Dem Sozialausschuss wird in der Sitzung am 9. November 2021 mit der Ergänzungsvorlage 15/420/1 der Haushaltsentwurf für die in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen der Dezernate 4, 5 und 7 einschließlich der Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 017, 074, 086, 087 und 088 im Produktbereich 05 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Begründung der Ergänzungsvorlage Nr. 15/420/1:

Am 27. August 2021 wurde der Entwurf des Haushaltes 2022/2023 mit der Vorlage 15/362/1 in die Landschaftsversammlung eingebracht und dem Beschlussvorschlag entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

In der Sitzung am 07. September 2021 hat der Sozialausschuss die Vorlage 15/420 über die Beschlussfassung für die in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen in die Sitzung am 09. November 2021 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 15/420/1 sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 017, 074, 086, 087 und 088 im Produktbereich 05 beigefügt.

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

Nachfolgend die Begründungen zu den in der Zuständigkeit des Sozialausschusses im Veränderungsnachweis ausgeführten Sachverhalten im Produktbereich 05:

1. Dezernat 4 – Kinder, Jugend und Familie

PG 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe

Bei verschiedenen Leistungsbereichen der Produktgruppe ist eine Neuberechnung des Transferaufwandes erfolgt. Der Grund hierfür liegt zum einen in der Änderung von Fallzahlen, zum anderen in der Reduzierung von Leistungsentgelten aufgrund von Gruppenumwandlungen.

PG 086 Eingliederungshilfen nach Kapitel 9 SGB IX

Der Landschaftsverband Rheinland wurde zum 1. Januar 2020 erstmalig Träger der Eingliederungshilfeleistung Frühförderung. Bei beiden Aufgaben der Produktgruppe, dem Leistungsbereich Komplexleistung Interdisziplinäre Frühförderung und dem Leistungsbereich der solitären heilpädagogischen Leistungen im Rahmen der Frühförderung ist eine Neuberechnung des Transferaufwandes erfolgt. Der Grund hierfür ist eine Änderung der Fallzahlen.

2. Dezernat 7 - Soziales

PG 017 Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG-Umstellungsphase

Unterscheidung Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege:

Neubegutachtungen der von den Mitgliedskörperschaften zum 01.01.2020 übernommenen Fälle der häuslichen Pflege führen gelegentlich zu einer teilweisen Bewilligung von Leistungen der Eingliederungshilfe statt Hilfen zur Pflege.

PG 087 Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien

Budget für Ausbildung:

Mit Verkündung des Teilhabestärkungsgesetzes am 09.06.2021 umfasst die Teilhabe am Arbeitsleben ab 2022 auch das Budget für Ausbildung für Menschen mit Behinderungen, die sich bereits im Arbeitsbereich einer WfbM oder eines anderen Leistungsanbieters befinden.

Investitionspauschale Eingliederungshilfe:

Nach der aktuellen Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 steigt die Investitionspauschale Eingliederungshilfe um 1.265.427 € im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2022/2023 des LVR.

PG 088 Leistungen nach dem SGB XII

Unterscheidung Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege:

Neubegutachtungen der von den Mitgliedskörperschaften zum 01.01.2020 übernommenen Fälle der häuslichen Pflege führen gelegentlich zu einer teilweisen Bewilligung von Leistungen der Eingliederungshilfe statt Hilfen zur Pflege (s. PG 017).

Deckungsvermerk in der PG 017 und der PG 087

Im Rahmen der Umstellung von der bisherigen Produktstruktur auf die neue BTHG-bedingte Produktstruktur soll für die Zeit der Überleitung von der PG 017 in die PG 087 folgender Deckungsvermerk ausgewiesen werden:

„Die Zuschussbudgets der Produktgruppen 017 und 087 werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.“

In Vertretung

H ö t t e

Begründung der Vorlage Nr. 15/420:

Als Fachausschuss ist der Sozialausschuss für die Beratung nachfolgend aufgeführter Produktgruppen des LVR-Haushaltes zuständig:

1. Dezernat 4 – Kinder, Jugend und Familie

Produktbereich 05	Soziale Leistungen	Seiten
PG 074	Elementarbildung / Soziale Teilhabe	100 – 115
PG 086	Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	126 – 135

2. Dezernat 5 – Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung

Produktbereich 05	Soziale Leistungen	Seiten
PG 034	Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	24 – 29
PG 035	Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	30 – 61
PG 041	Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	62 – 91
PG 075	Soziales Entschädigungsrecht	116 – 125

3. Dezernat 7 – Soziales

Produktbereich 05	Soziale Leistungen	Seiten
PG 016	Verwaltung des Dezernates Soziales	6 – 11
PG 017	Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG Umstellungsphase	12 – 23
PG 087	SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien	136 – 159
PG 088	Leistungen nach dem SGB XII	160 – 183
PG 089	Leistungen nach dem GHBG	184 – 191
PG 090	Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	192 – 207

Produktbereich 07	Gesundheitsdienste und Altenpflege	Seiten
PG 065	Durchführung des Altenpflegegesetzes	92 – 99

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2022/2023
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	017	1.753.274.698	5.000.000	Abgrenzung Pflege / Eingliederungshilfe	
	074	193.369.315	-3.255.950	Neuberechnung Transferaufwand	
	086	66.809.861	-1.703.350	Neuberechnung Transferaufwand	
	087	826.600.002	-1.265.427	GFG: Investpauschale Eingliederungshilfe	
	087		400.000	Budget für Ausbildung	
	088	300.000.001	-5.000.000	Abgrenzung Pflege / Eingliederungshilfe	
		3.140.053.877	-5.824.727	-0,2%	3.134.229.150

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2023	017	1.821.615.616	2.500.000	Abgrenzung Pflege / Eingliederungshilfe	
	074	180.741.964	-3.255.950	Neuberechnung Transferaufwand	
	086	68.499.017	-1.703.350	Neuberechnung Transferaufwand	
	087	859.100.002	-1.265.427	GFG: Investpauschale Eingliederungshilfe	
	087		600.000	Budget für Ausbildung	
	088	307.500.001	-2.500.000	Abgrenzung Pflege / Eingliederungshilfe	
		3.237.456.600	-5.624.727	-0,2%	3.231.831.873

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2024	017	1.888.663.488	2.500.000	Abgrenzung Pflege / Eingliederungshilfe	
	074	171.146.523	-3.455.240	Neuberechnung Transferaufwand	
	086	70.747.070	-1.807.609	Neuberechnung Transferaufwand	
	087	891.600.000	-1.265.427	GFG: Investpauschale Eingliederungshilfe	
	087		600.000	Budget für Ausbildung	
	088	315.000.000	-2.500.000	Abgrenzung Pflege / Eingliederungshilfe	
		3.337.157.081	-5.928.276	-0,2%	3.331.228.805

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2025	017	1.960.910.474	2.500.000	Abgrenzung Pflege / Eingliederungshilfe	
	074	163.493.335	-3.524.336	Neuberechnung Transferaufwand	
	086	73.173.589	-1.843.756	Neuberechnung Transferaufwand	
	087	924.200.000	-1.265.427	GFG: Investpauschale Eingliederungshilfe	
	087		600.000	Budget für Ausbildung	
	088	322.500.000	-2.500.000	Abgrenzung Pflege / Eingliederungshilfe	
		3.444.277.398	-6.033.519	-0,2%	3.438.243.879

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2026	017	2.047.100.000	2.500.000	Abgrenzung Pflege / Eingliederungshilfe	
	074	168.292.812	-3.594.824	Neuberechnung Transferaufwand	
	086	76.621.778	-1.880.632	Neuberechnung Transferaufwand	
	087	966.900.000	-1.265.427	GFG: Investpauschale Eingliederungshilfe	
	087		600.000	Budget für Ausbildung	
	088	340.000.000	-2.500.000	Abgrenzung Pflege / Eingliederungshilfe	
		3.598.914.590	-6.140.883	-0,2%	3.592.773.707