



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2019
Entwurf

Sozialausschuss

Produktgruppe 016 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7.....	Seite 4
Produktgruppe 017 Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	Seite 10
Produktgruppe 034 Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	Seite 64
Produktgruppe 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen	Seite 68
Produktgruppe 040 Vergütungsregelungen und betriebsnotwendige Investitionsregelungen für stationäre Einrichtungen	Seite 100
Produktgruppe 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	Seite 104
Produktgruppe 065 Durchführung des Altenpflegegesetzes	Seite 134
Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht	Seite 140

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.867,64	140.461	94.104	93.946	93.760	93.760	
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	40.551,61	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392,86	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	76.812,11	140.461	94.104	93.946	93.760	93.760	
11	- Personalaufwendungen	4.189.884,62	6.855.098	4.462.742	4.462.742	4.462.742	4.462.742	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985.114,72	7.451.500	7.685.000	8.005.000	7.685.000	7.685.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.026,83	22.389	27.543	28.248	27.017	27.017	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.523,34	83.500	85.000	89.500	89.500	89.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.231.549,51	14.412.487	12.260.285	12.585.490	12.264.259	12.264.259	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.154.737,40-	14.272.026-	12.166.181-	12.491.544-	12.170.499-	12.170.499-	
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)	11.154.737,40-	14.272.026-	12.166.181-	12.491.544-	12.170.499-	12.170.499-	
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)	11.154.737,40-	14.272.026-	12.166.181-	12.491.544-	12.170.499-	12.170.499-	
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)	11.154.737,40-	14.272.026-	12.166.181-	12.491.544-	12.170.499-	12.170.499-	

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilergebnisplanes:**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die hier ausgewiesenen Erträge von **80.000 EUR** decken zum Teil die Personalkosten des Fachbereiches "Querschnittsaufgaben, Dienstleistungen".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die IT-Kosten des Dezernates 7 ausgewiesen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Personalaufwendungen betragen ca. **55.000 EUR** (Fortbildungen, Reisen, Dienstjubiläen). Mieten werden mit **6.500 EUR** berücksichtigt, an Geschäftsaufwendungen fallen ca. **20.000 EUR** an (Fachliteratur, Werbung, Gästebewirtschaftung, ...).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	27,31	33,50	32,50
Tariflich Beschäftigte	44,54	48,50	47,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.517,30	12.800	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	9.517,30	12.800	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.152,28	23.500	0	0	0	0	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.152,28	23.500	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	3.634,98-	10.700-	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	3.634,98-	10.700-	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.981.121,00	35.196.939	40.920.339	40.920.265	40.920.041	40.920.041
03	+ Sonstige Transfererträge	216.374.613,87	206.955.000	225.436.000	182.531.000	186.731.000	186.731.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.225,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.150.860,73	135.290.000	132.778.000	127.681.000	123.481.000	123.481.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.706.540,91	50.000	80.000	68.000	68.000	68.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384.235.361,51	377.521.939	399.244.339	351.230.265	351.230.041	351.230.041
11	- Personalaufwendungen	26.684.594,67	26.460.887	28.765.271	28.765.271	28.765.271	28.765.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.824.973,41	167.662.000	210.002.000	215.092.000	220.502.000	226.012.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.764,05	22.877	32.881	33.384	34.100	34.100
15	- Transferaufwendungen	2.549.128.927,44	2.717.455.000	2.724.440.000	3.005.000.462	3.085.910.462	3.080.390.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.609,63	131.600	157.600	167.600	167.600	177.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.779.943.869,20	2.911.732.364	2.963.397.752	3.249.058.717	3.335.379.433	3.335.379.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.395.708.507,69-	2.534.210.425-	2.564.153.413-	2.897.828.452-	2.984.149.392-	2.984.149.392-
19	+ Finanzerträge	4.776,26-	80.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.776,26-	80.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.395.713.283,95-	2.534.130.425-	2.564.153.413-	2.897.828.452-	2.984.149.392-	2.984.149.392-
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)	2.395.713.283,95-	2.534.130.425-	2.564.153.413-	2.897.828.452-	2.984.149.392-	2.984.149.392-
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)	2.395.713.283,95-	2.534.130.425-	2.564.153.413-	2.897.828.452-	2.984.149.392-	2.984.149.392-

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilergebnisplanes:**Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Investitionskostenzuschuss des Landes zur Eingliederungshilfe nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz beziffert sich auf **40,2 Mio. EUR**. Die Zuweisung der Sozial- und Kulturstiftung zu den Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsangeboten bleibt auf Grund des geringen Zinsniveaus auf dem Niveau der Vorjahre in Höhe von voraussichtlich **670.000 EUR**.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Die Renten- und Versorgungsbezüge (**101,5 Mio. EUR**) sowie die Leistungen der Pflegeversicherungen (**65 Mio. EUR**) machen den Hauptteil der hier ausgewiesenen Erträge aus.

Zeile 05: Kostenerstattungen und -umlagen

Die Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung gemäß § 46a SGB XII beziffern sich auf **116 Mio. EUR**.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Kostenerstattungen an die örtlichen Sozialhilfeträger im Rahmen der Summarischen Abrechnung ausgewiesen. Schwerpunktmäßig handelt es sich hierbei um Leistungen der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege sowie die Hilfen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in einer Pflegefamilien.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Eine genaue Aufteilung der Transferaufwendungen auf die einzelnen Produkte kann den Produktdarstellungen entnommen werden.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 017.02 Leistungen zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen
- 017.03 Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen
- 017.04 Leistungen zur Beschäftigung
- 017.05 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in der eigenen Wohnung leben
- 017.06 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen
- 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)
- 017.10 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (§§ 67 ff SGB XII)
- 017.11 Leistungen für pflegebedürftige Menschen
- 017.12 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 017.13 Darlehensverwaltung
- 017.14 Leistungen nach dem GHBG und nach § 72 SGB XII

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 Sozialhilfefaufwand ohne Gemeinkosten (Personal- und Sachkosten) ausgewiesen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	247,19	380,50	369,00
Tariflich Beschäftigte	231,28	173,00	186,50

Produkt 01702 Leistungen zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen

Beschreibung

Teilprodukt

017.02.002 Stationäre Leistungen in Internaten zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen

Ziele

Die Zahl der Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen, die stationäre Leistungen in Internaten erhalten, stagniert.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.			
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR			
- Leistungsberechtigte Männer %			
- Leistungsberechtigte Frauen %			
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.799.720-	24.790.000-	20.977.000-
- Erträge	7.679.874	5.810.000	7.023.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.479.595	30.600.000	28.000.000
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	18.799.720-	24.790.000-	20.977.000-

Teilprodukt 01702002 Stationäre Leistungen in Internaten zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	550	650	570
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	48.100,00	50.500,00	49.000,00
- Leistungsberechtigte Männer %	60,00	62,00	60,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	40,00	38,00	40,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.799.720-	24.790.000-	20.977.000-
- Erträge	7.679.874	5.810.000	7.023.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.479.595	30.600.000	28.000.000
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	18.799.720-	24.790.000-	20.977.000-

Produkt 01703 Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung

Teilprodukte

017.03.001 Ambulante Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

017.03.002 Stationäre Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

Ziele

Menschen mit einer Behinderung wird ein Hochschulstudium oder eine Berufsausbildung ermöglicht.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.518.180-	1.830.000-	1.777.000-
- Erträge	70.852	170.000	23.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.589.032	2.000.000	1.800.000
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	1.518.180-	1.830.000-	1.777.000-

Teilprodukt 01703001 Ambulante Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	275	330	330
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.555.588-	1.750.000-	1.777.000-
- Erträge	33.445	150.000	23.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.589.032	1.900.000	1.800.000
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	1.555.588-	1.750.000-	1.777.000-

Teilprodukt 01703002 Stationäre Leistungen zur beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	0	10	
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwand (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	0,00	34.000,00	
- Leistungsberechtigte Frauen %	0,00	46,00	
- Leistungsberechtigte Männer %	0,00	54,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.408	80.000-	0
- Erträge	37.408	20.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	100.000	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	37.408	80.000-	0

Produkt 01704 Leistungen zur Beschäftigung

Beschreibung

Teilprodukte

017.04.001 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (WfbM)

017.04.002 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (teilstat. Arbeitstherapie)

017.04.003 Übergang von WfbM-Beschäftigten in den allgemeinen Arbeitsmarkt

017.04.004 Andere Anbieter nach § 60 SGB IX

017.04.005 Leistungen zur Beschäftigung - Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)

Ziele

Menschen mit einer Behinderung erhalten eine ihrem individuellen Handicap entsprechende Beschäftigung und Förderung gegen Entgelt, soweit die Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (noch) nicht möglich ist.

Es gibt keine Beschäftigungsangebote für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen "unterhalb" der WfbM.

Die durchschnittlichen Entgelte entsprechen dem Niveau in Westfalen-Lippe.

In allen WfbM wird Teilzeitbeschäftigung ermöglicht.

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	618.086.343-	641.125.000-	676.739.000-
- Erträge	2.872.062	800.000	801.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	620.958.405	641.925.000	677.540.000
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	618.086.343-	641.125.000-	676.739.000-

Teilprodukt 01704001 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (WfbM)

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Arbeitsbereich am 31.12.	34.700	35.400	35.500
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	17.800,00	17.600,00	18.900,00
- Leistungsberechtigte Männer %	59,00	59,00	59,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	41,00	41,00	41,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	616.632.570-	628.900.000-	671.199.000-
- Erträge	2.865.462	800.000	801.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	619.498.032	629.700.000	672.000.000
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	616.632.570-	628.900.000-	671.199.000-

Teilprodukt 01704002 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen (Teilstat. Arbeitstherapie)

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	78.973-	100.000-	100.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	78.973	100.000	100.000
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	78.973-	100.000-	100.000-

Teilprodukt 01704003 LVR-Budget für Arbeit/Übergang von WfbM-Beschäftigten in den allgemeinen Arbeitsmarkt

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- IFD-Vermittlungsaufträge im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	210	180	250
- Vermittlungen in den allg. Arbeitsmarkt im Rahmen des Modells Übergang 500+ im Jahr in Stück	130	80	100
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.374.800-	1.725.000-	1.440.000-
- Erträge	6.600	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.381.400	1.725.000	1.440.000
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	1.374.800-	1.725.000-	1.440.000-

Teilprodukt 01704004 Andere Anbieter § nach 60 SGB IX

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	2.000.000-	2.000.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	2.000.000	2.000.000
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	0	2.000.000-	2.000.000-

Teilprodukt 01704005 Leistungen zur Beschäftigung - Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	8.400.000-	2.000.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	8.400.000	2.000.000
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	0	8.400.000-	2.000.000-

Produkt 01705 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in der eigenen Wohnung leben

Beschreibung

Teilprodukte

017.05.001 Leistungen zur Tagesstrukturierung in Tagesstätten für Menschen mit psych. Behinderungen

017.05.002 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen

017.05.003 Tagesgestaltende Angebote (Geldleistung an Leistungsberechtigte)

Ziele

Das Angebot an Plätzen in Tagesstätten für Menschen mit psychischen Behinderungen ist bedarfsdeckend und bleibt erhalten.

Tagesstrukturierende Angebote werden bedarfsgerecht ausgebaut, um ein selbstständiges Wohnen zu ermöglichen bzw. zu erhalten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	36.687.745-	38.600.000-	39.162.000-
- Erträge	1.001.285	200.000	538.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.689.030	38.800.000	39.700.000
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	36.687.745-	38.600.000-	39.162.000-

Teilprodukt 01705001 Leistungen zur Tagesstrukturierung in Tagesstätten für Menschen mit psych. Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Plätze in Tagesstätten für psychisch behinderte Menschen im Rheinland in Stück	802	870	802
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.544.905-	16.150.000-	14.762.000-
- Erträge	999.564	150.000	538.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.544.469	16.300.000	15.300.000
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	13.544.905-	16.150.000-	14.762.000-

Teilprodukt 01705002 Tagesstrukturierende Leistungen im Rahmen des selbstständigen Wohnens

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	2.300	2.100	2.450
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	9.700,00	10.900,00	10.000,00
- Leistungsberechtigte Männer %	53,00	53,00	53,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	47,00	47,00	47,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	22.924.937-	22.450.000-	24.400.000-
- Erträge	1.721	50.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	22.926.658	22.500.000	24.400.000
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	22.924.937-	22.450.000-	24.400.000-

Teilprodukt 01705003 Tagesgestaltende Angebote

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	190	1.600	
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	1.150,00	1.050,00	
- Leistungsberechtigte Männer %	51,00	50,00	
- Leistungsberechtigte Frauen %	49,00	50,00	
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	217.903-	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	217.903	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	217.903-	0	0

Produkt 01706 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung

Teilprodukte

017.06.001 REHA-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

017.06.002 Krankenhilfe

017.06.003 Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

017.06.004 Leistungen nach § 264 SGB V (unechte Mitgliedschaft in der Krankenversicherung)

Ziele

Menschen mit einer Behinderung erhalten Informationen und Leistungen zur Förderung der Gesundheit, zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten bzw. zur Verhinderung einer Verschlimmerung der Krankheit und Linderung von Krankheitsbeschwerden, soweit keine vorrangigen Leistungsträger vorhanden sind.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.381.300-	16.900.000-	18.528.000-
- Erträge	647.567	1.000.000	572.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	20.028.867	17.900.000	19.100.000
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	19.381.300-	16.900.000-	18.528.000-

Teilprodukt 01706001 REHA-Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	260	260	260
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.475.989-	2.000.000-	2.528.000-
- Erträge	553.950	1.000.000	472.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.029.939	3.000.000	3.000.000
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	2.475.989-	2.000.000-	2.528.000-

Teilprodukt 01706002 Krankenhilfe

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	20	40	20
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	856.256-	1.200.000-	600.000-
- Erträge	490	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	856.746	1.200.000	600.000
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	856.256-	1.200.000-	600.000-

Teilprodukt 01706003 Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen im Kalenderjahr	330	340	340
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.318.730-	1.700.000-	1.400.000-
- Erträge	92.862	0	100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.411.593	1.700.000	1.500.000
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	1.318.730-	1.700.000-	1.400.000-

Teilprodukt 01706004 Leistungen nach § 264 SGB V (unechte Mitgliedschaft in der Krankenversicherung)

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.730.325-	12.000.000-	14.000.000-
- Erträge	265	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.730.590	12.000.000	14.000.000
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	14.730.325-	12.000.000-	14.000.000-

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)

017.07.005 Selbstständiges Wohnen in Gastfamilien

017.07.006 Persönliches Budget

017.07.007 Modellprojekt: Erprobung des selbständigen Wohnens

017.07.008 Hilfe in Pflegefamilien

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		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	443.500.221-	554.130.000-	498.521.000-
- Erträge	11.511.500	7.570.000	10.229.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	455.011.721	561.700.000	508.750.000
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	443.500.221-	554.130.000-	498.521.000-

Teilprodukt 01707001 Individuelle Leistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	37.100	45.000	39.100
- Leistungsberechtigte Personen, die im Haushaltsjahr aus einem Wohnheim in eine selbständige Wohnform wechseln	370	550	370
- Jährl. Gesamtaufwand (netto) je LeistungsempfängerIn in EUR	13.190,00	12.900,00	13.600,00
- Durchschn. jähr. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) für Fachleistungsstunden je LeistungsempfängerIn in EUR	12.860,00	14.500,00	13.500,00
- LeistungsempfängerInnen, die einen Eigenanteil leisten am 31.12.	1.400	1.150	1.400
- LeistungsempfängerInnen, bei denen ein Unterhaltsbeitrag realisiert wird am 31.12.	11.700	10.900	11.700
- Anteil männliche leistungsberechtigte Personen in %	52,00	53,00	52,00
- Anteil weibliche leistungsberechtigte Personen in %	48,00	47,00	48,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	396.375.746-	499.950.000-	440.991.500-
- Erträge	8.736.969	6.050.000	8.608.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	405.112.714	506.000.000	449.600.000
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	396.375.746-	499.950.000-	440.991.500-

Teilprodukt 01707002 Kontakt-/Koordinations- und Beratungsangebote (KoKoBe)

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Geförderte Vollzeitstellen in Stück	64	64	64
- Jährl. Bruttoaufwand je geförderter Vollzeitstelle in EUR	70.000,00	70.000,00	70.000,00
- Förderaufwand für KoKoBe in Euro	4.457.673,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.316.773-	5.030.000-	4.941.000-
- Erträge	716.303	670.000	759.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.033.076	5.700.000	5.700.000
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	4.316.773-	5.030.000-	4.941.000-

Teilprodukt 01707005 Selbständiges Wohnen in Gastfamilien

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12	199	160	195
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.543.764-	3.200.000-	2.840.000-
- Erträge	181.046	200.000	10.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.724.809	3.400.000	2.850.000
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	2.543.764-	3.200.000-	2.840.000-

Teilprodukt 01707006 Persönliches Budget

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12	680	900	960
- Leistungsberechtigte Männer %	49,00	47,00	49,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	51,00	53,00	51,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.621.596-	30.850.000-	33.244.500-
- Erträge	1.804.935	650.000	755.500
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.426.530	31.500.000	34.000.000
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	24.621.596-	30.850.000-	33.244.500-

Teilprodukt 01707007 Modellprojekt: Erprobung des selbständigen Wohnens

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.853-	100.000-	100.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	37.853	100.000	100.000
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	37.853-	100.000-	100.000-

Teilprodukt 01707008 Hilfe in Pflegefamilien

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.604.490-	15.000.000-	16.404.000-
- Erträge	72.248	0	96.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.676.738	15.000.000	16.500.000
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	15.604.490-	15.000.000-	16.404.000-

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
- 017.08.003 Anreizprogramm für Einrichtungen / Rahmenzielvereinbarung

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	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen und Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen (am 31.12)	22.500	22.680	22.500
im Rheinland	19.500	19.600	19.500
außerrheinisch	3.000	3.080	3.000
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	56.300	54.800	58.400
- Leistungsberechtigte Personen, die im Haushaltsjahr aus einem Wohnheim in eine selbständige Wohnform wechseln	370	550	370
- Erträge:			
- Summe der Erträge aus den folgend genannten Einkommensbereichen der LB	165.308.720	168.200.000	177.819.000
- Anzahl der LB, für die eine Rente realisiert werden kann	12.300	12.100	12.300
- Anzahl der LB, für die Pflegekassenleistungen realisiert werden können	16.250	15.000	18.700
- Anzahl der LB, für die ein Unterhaltsbeitrag realisiert werden kann	7.700	7.900	7.700
- Anzahl der LB, für die ein Wohngeldanspruch realisiert werden kann	4.000	3.400	4.000
- Gender Budgeting:			
- Anteil leistungsberechtigte Männer in %	60,00%	60,00%	60,00%
- Anteil leistungsberechtigte Frauen in %	40,00%	40,00%	40,00%

Produkt 01708 Leistungen zum stationären Wohnen

Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-939.293.197	-970.287.000	-975.969.000
- Erträge	316.786.421	317.313.000	339.031.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.256.079.618	1.287.600.000	1.315.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne 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	939.293.197-	970.287.000-	975.969.000-

Teilprodukt 01708001 Stationäre Leistungen in Einrichtungen freier und privater Träger			
	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-803.458.662	-840.887.000	-843.469.000
- Erträge	316.670.929	317.313.000	339.031.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.120.129.591	1.158.200.000	1.182.500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne 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	803.458.662-	840.887.000-	843.469.000-

Teilprodukt 01708002 Stationäre Leistungen in eigenen Einrichtungen			
	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-134.939.327	-129.000.000	-132.000.000
- Erträge	15.492	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	134.954.819	129.000.000	132.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne 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	134.939.327-	129.000.000-	132.000.000-

Teilprodukt 01708003 Anreizprogramm für Einrichtungen / Rahmenzielvereinbarung

	Ergebnis		
	Ansatz		
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-895.208	-400.000	-500.000
- Erträge	100.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	995.208	400.000	500.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne 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	895.208-	400.000-	500.000-

Produkt 01709 Leistungen für Deutsche im Ausland und Kostenerstattung für die Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß §§ 106 ff SGB XII (bei Übertritt aus dem Ausland)

Beschreibung

Teilprodukte

017.09.001 Leistungen für Deutsche im Ausland

017.09.002 Kostenerstattung Hilfe zum Lebensunterhalt

Ziele

Deutsche im Ausland erhalten, soweit sie einen Rechtsanspruch darauf haben, existenzsichernde Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.797.287-	1.500.000-	2.500.000-
- Erträge	963.650	50.000	50.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.760.937	1.550.000	2.550.000
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	8.797.287-	1.500.000-	2.500.000-

Teilprodukt 01709001 Leistungen für Deutsche im Ausland

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	140.837-	150.000-	200.000-
- Erträge	63.650	50.000	50.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	204.487	200.000	250.000
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	140.837-	150.000-	200.000-

Teilprodukt 01709002 Kostenerstattung Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	8.656.450-	1.350.000-	2.300.000-
- Erträge	900.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.556.450	1.350.000	2.300.000
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	8.656.450-	1.350.000-	2.300.000-

Produkt 01710 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (§§ 67 ff SGB XII)

Beschreibung

017.10.003 Ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen
 017.10.004 Sicherstellung der Beratung
 017.10.005 Teilstationäre Arbeitsprojekte
 017.10.008 Leistungen in Wohneinrichtungen

Ziele

Leistungsberechtigte Personen erhalten die individuell erforderliche Unterstützung zur Überwindung ihrer besonderen sozialen Schwierigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	69.591.520-	69.050.000-	73.721.000-
- Erträge	8.351.688	8.650.000	8.179.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	77.943.208	77.700.000	81.900.000
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	69.591.520-	69.050.000-	73.721.000-

Teilprodukt 01710003 ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.672.800-	14.700.000-	15.700.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.672.800	14.700.000	15.700.000
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	13.672.800-	14.700.000-	15.700.000-

Teilprodukt 01710004 Sicherstellung der Beratung

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.977.701-	4.950.000-	4.921.000-
- Erträge	210.509	50.000	79.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.188.210	5.000.000	5.000.000
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	4.977.701-	4.950.000-	4.921.000-

Teilprodukt 01710005 teilstationäre Arbeitsprojekte

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	530	525	560
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.360.868-	5.000.000-	6.000.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.360.868	5.000.000	6.000.000
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	5.360.868-	5.000.000-	6.000.000-

Teilprodukt 01710008 Leistungen in Wohneinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen und Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	1.900	1.900	1.950
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	-45.580.152	-44.400.000	-47.100.000
- Erträge	8.141.179	8.600.000	8.100.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	53.721.330	53.000.000	55.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0
Produktgruppeninterne 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	45.580.152-	44.400.000-	47.100.000-

Produkt 01711 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

017.11.001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

017.11.002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

017.11.003 Ambulante Hilfe zur Pflege

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 Hilfestellung auch für diese Personen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	2019
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	124.148.564-	162.400.000-	131.402.000-	
- Erträge	28.582.394	27.200.000	29.298.000	
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	152.730.958	189.600.000	160.700.000	
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	124.148.564-	162.400.000-	131.402.000-	

Teilprodukt 01711001 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	279.552-	600.000-	300.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	279.552	600.000	300.000
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	279.552-	600.000-	300.000-

Teilprodukt 01711002 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungsberechtigte Personen am 31.12.	5.800	5.750	5.800
- Durchschn. jährl. Sozialhilfeaufwendungen (netto) je leistungsberechtigte Person in EUR	22.100,00	42.800,00	23.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	97.182.460-	136.800.000-	103.678.000-
- Erträge	28.363.991	27.200.000	29.022.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	125.546.450	164.000.000	132.700.000
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	97.182.460-	136.800.000-	103.678.000-

Teilprodukt 01711003 Ambulante Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	26.686.552-	25.000.000-	27.424.000-
- Erträge	218.404	0	276.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	26.904.955	25.000.000	27.700.000
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	26.686.552-	25.000.000-	27.424.000-

Produkt 01712 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Asylbewerbern mit einer Behinderung wird die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.959.754-	0	3.500.000-
- Erträge	0	5.300.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.959.754	5.300.000	3.500.000
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	2.959.754-	0	3.500.000-

Produkt 01713 Darlehensverwaltung

Beschreibung

Darlehensverwaltung für (Pflege-)Einrichtungen, die nach dem PfG NW gefördert wurden.

Ziele

Restabwicklung von bereits bewilligten Projekten

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.152-	145.000	35.000-
- Erträge	18.408	180.000	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.560	35.000	35.000
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	16.152-	145.000	35.000-

Produkt 01714 Leistungen nach dem GHBG und nach § 72 SGB XII

Ziele

Mehraufwendungen, die blinde, sehbehinderte und gehörlose Menschen durch diese Behinderung haben, werden durch die gesetzlich festgelegten Geldleistungen ausgeglichen.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	79.033.000,00	87.000.000,00	82.000.000,00
- Leistungen nach dem GHBG an blinde Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	15.082	15.300	15.300
- Leistungen nach d. GHBG an blinde Menschen; durchschn. jährl. Aufwendungen (brutto) je leistungsberechtigte Pers. in EUR	5.240,00	5.700,00	5.360,00
- Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	1.050.000,00	900.000,00	1.100.000,00
- Ergänzende Blindenhilfe nach dem SGB XII; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	440	475	460
- Erg. Blindenhilfe n. d. SGB XII; durchschn. jährl. Aufw.(brutto) je leistungsberechtigte Person in EUR	2.390,00	1.900,00	2.390,00
- Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	4.780.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
- Leistungen nach dem GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	5.020	5.300	5.300
- Leistungen n. d. GHBG an hochgradig sehschwache Menschen; durchschn. jährl. Aufw. (brutto) je leistungsber. Pers. in EUR	924,00	924,00	924,00
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; jährlicher Gesamtaufwand (brutto) in EUR	6.280.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; leistungsberechtigte Personen am 31.12.	6.785	6.870	6.870
- Leistungen nach dem GHBG an gehörlose Menschen; durchschn. jährl. Aufwendungen (brutto) je Leistungsber. Person in EUR	924,00	950,00	924,00
- Leistungsberechtigte Männer %	41,00	41,00	41,00
- Leistungsberechtigte Frauen %	59,00	59,00	59,00
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	90.485.658-	99.300.000-	94.200.000-
- Erträge	646.520	100.000	400.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	91.132.178	99.400.000	94.600.000
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	90.485.658-	99.300.000-	94.200.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.312.446,59	34.332.200	40.230.000	40.230.000	40.230.000	40.230.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.598.361,63	5.224.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	39.910.808,22	39.556.200	45.454.000	45.454.000	45.454.000	45.454.000
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.810,37	31.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.810,37	31.500	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	39.890.997,85	39.524.700	45.454.000	45.454.000	45.454.000	45.454.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	39.890.997,85	39.524.700	45.454.000	45.454.000	45.454.000	45.454.000	

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilfinanzplanes:

Zeile 04: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionspauschale des Landes NRW zur Eingliederungshilfe nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt in 2019 voraussichtlich **40,2 Mio. EUR**. In gleicher Höhe erfolgt eine Ertragsbuchung im Teilergebnisplan in der Zeile "Zuwendungen und allgemeine Umlagen".

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

In 2019ff. werden jeweils ca. **5,2 Mio. EUR** der an Sozialhilfe- und Pflegeeinrichtungen vergebenen Darlehen an den LVR zurückgezahlt.

Zeile 09: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden lediglich kleinere Investitionen (geringwertige Wirtschaftsgüter) getätigt.

Auf eine Darstellung des Teilfinanzplanes B für die Produktgruppe 017 wird verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.293,59	392	392	392	392	392	
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	1.296.721,29	856.308	856.308	856.308	856.308	856.308	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.695,37	552	552	552	552	552	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.308.710,25	857.252	857.252	857.252	857.252	857.252	
11	- Personalaufwendungen	5.910.889,12	6.070.347	6.236.597	6.236.597	6.236.597	6.236.597	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.432,93	4.488	4.488	4.488	4.488	4.488	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.055,69	54.400	53.900	53.500	53.350	53.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.958.977,64	6.144.235	6.309.985	6.309.585	6.309.435	6.309.435	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.650.267,39-	5.286.983-	5.452.733-	5.452.333-	5.452.183-	5.452.183-	
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)	4.650.267,39-	5.286.983-	5.452.733-	5.452.333-	5.452.183-	5.452.183-	
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)	4.650.267,39-	5.286.983-	5.452.733-	5.452.333-	5.452.183-	5.452.183-	
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)	4.650.267,39-	5.286.983-	5.452.733-	5.452.333-	5.452.183-	5.452.183-	

Erläuterungen:

Systembedingt werden in der Produktgruppe (PG) 034 die für die Bewirtschaftung der PG 041 erforderlichen Erträge und Aufwendungen im Teilergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Teilfinanzplan aufgeführt.

Nach den rechtlichen Vorgaben dürfen diese nicht zu Gunsten bzw. zu Lasten der Ausgleichsabgabe (PG 041) abgerechnet werden.

Zeile 06: Kostenerstattungen und -umlagen

Hier werden ausschließlich Personalkostenerstattungen ausgewiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt zur Abrechnung von Honoraren der in Widerspruchsverfahren zu beauftragenden Gebärdensprachdolmetscher/-dolmetscherinnen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Enthalten sind im Ansatz 2017 ff. u.a. Aufwendungen und Reisekosten für Fortbildungen sowie Reisekosten für Dienstreisen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	42,06	43,50	44,00
Tariflich Beschäftigte	38,28	36,00	35,00

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.677,00	97	96	97	96	96			
03	+ Sonstige Transfererträge	12.267.526,07	10.329.630	9.207.107	8.151.849	7.220.280	7.220.280			
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	28.767.342,71	25.415.000	24.015.000	22.515.000	21.315.000	21.315.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.938.297,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	51.979.842,87	35.747.227	33.224.703	30.669.446	28.537.876	28.537.876			
11	- Personalaufwendungen	2.169.317,08	2.597.911	2.084.808	2.084.808	2.084.808	2.084.808			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.047,01	44.411	39.158	34.573	30.568	30.568			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.497,18	7.847	7.548	7.247	6.848	6.848			
15	- Transferaufwendungen	39.575.476,21	42.170.625	39.209.104	36.472.443	33.924.116	33.924.116			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.724.482,78	22.599	18.989	18.035	15.676	15.676			
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.532.820,26	44.843.393	41.359.607	38.617.106	36.062.016	36.062.016			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.552.977,39-	9.096.166-	8.134.904-	7.947.659-	7.524.140-	7.524.140-			
19	+ Finanzerträge	234,55	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	234,55	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.552.742,84-	9.096.166-	8.134.904-	7.947.659-	7.524.140-	7.524.140-			
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)	3.552.742,84-	9.096.166-	8.134.904-	7.947.659-	7.524.140-	7.524.140-			
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)	3.552.742,84-	9.096.166-	8.134.904-	7.947.659-	7.524.140-	7.524.140-			

Erläuterungen:**Zeile 03: Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich überwiegend um Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Pflegeversicherung), Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Enthalten sind hier insbesondere die Erstattungsleistungen des Bundes.

Die Erstattungsquote des Bundes bei Leistungen der Kriegsofferfürsorge ist abhängig von den für die verschiedenen Personenkreise geltenden Anspruchsgrundlagen (z.B. Bundesversorgungsgesetz, Häftlingshilfegesetz: 80 %; Zivildienstgesetz: 100%; bei Auslandsfürsorge immer 100%).

Zeile 15: Transferaufwendungen

Veranschlagt sind Kriegsofferfürsorgeleistungen für Leistungsempfänger/Leistungsempfängerinnen nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach den Nebengesetzen, auf die das Bundesversorgungsgesetz Anwendung findet.

Haushaltsvermerk zum Teilfinanzplan:

Im LVR-Gesamtfinanzplan sind auch die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der PG 035 anteilig enthalten. Das sich für die Produktgruppe 035 für die lfd. Verwaltungstätigkeit ergebende Zuschussbudget beträgt 2019 = 8.134.904 €. Im Rahmen des Zuschussbudgets besteht einseitige Deckungsfähigkeit zu Gunsten der Gewährung von Darlehen in PG 035.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 035.01 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung
- 035.02 Leistungen zum Wohnen
- 035.03 Leistungen für den Lebensunterhalt
- 035.04 Leistungen für die Gesundheit
- 035.05 Leistungen für pflegebedürftige Menschen
- 035.06 Leistungen für besondere Bedarfsituationen
- 035.07 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen
- 035.08 Leistungen für Berechtigte im Ausland

Zielgruppe(n):

Kriegsoffer (Beschädigte, Kriegerwitwen bzw. -witwer und Kriegswaisen)

Diese sind zu 60 % älter als 80 Jahre die durchschnittliche Lebenserwartung der Beschädigten liegt bei etwa 82 Jahren, die der Witwen und Witwer bei rd. 86 Jahren.

Frauen und Männer erhalten Hilfe zur Pflege in Einrichtungen etwa im Verhältnis von 85 : 15, während dies bei den anderen Leistungender Kriegsoffer bei 50 : 50 liegt.

Leistungsberechtigte Kriegsoffer oder gleichgestellte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Belgien und den Niederlanden

Berechtigte nach dem Zivildienstgesetz

Politische Häftlinge der ehemaligen DDR und der ehemaligen deutschen Ostgebiete

Der vorgenannte Personenkreis erhält diese Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auch für seine Familienmitglieder

Besonderheiten/Hinweise

Die Differenzierung nach Brutto- und Nettoleistungen richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen zur Leistungsgewährung. In diesem Zusammenhang bedeutet:

- Brutto: die Summe aller Kriegsofferfürsorgeleistungen mit nachträglicher Realisierung möglicher Erträge aus Einkommen, Unterhalt und Ersatzleistungen vorrangig leistungsverpflichteter Sozialleistungsträger
- Netto: die ergänzende Kriegsofferfürsorgeleistung nach vorherigem Abzug aller einzusetzenden Mittel

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

Ausschlaggebend für die Ausweisung von Kennzahlen sind Fallzahlhöhe und/oder Steuerungsrelevanz.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2018	2019
Beamte	23,96	27,00	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte	14,09	15,50	15,50	15,50

Produkt 03501 Leistungen zur Erziehung, Ausbildung, Beschäftigung
Beschreibung

Teilprodukte

035.01.002 Leistungen zur schulischen Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

035.01.003 Leistungen zur beruflichen Bildung

035.01.004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen

035.01.005 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in einer eigenen Wohnung leben

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.			0
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.022.566-	1.324.277-	1.196.403-
- Erträge	147.998	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.170.564	1.324.277	1.196.403
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	1.022.566-	1.324.277-	1.196.403-

Teilprodukt 03501002 Leistungen zur schulischen Bildung von Kindern, Jugendliche und junge Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	19.400-	19.400-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	19.400	19.400
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	0	19.400-	19.400-

Teilprodukt 03501003 Leistungen zur beruflichen Bildung
Ziele

1. Von den Empfängerinnen und Empfängern der Leistungen der beruflichen Bildung sind mindestens 70 % in den ersten Arbeitsmarkt integriert.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	2	12	1
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	9.772,00	15.000,00	162.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.457	180.000-	162.000-
- Erträge	37.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.543	180.000	162.000
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	17.457	180.000-	162.000-

Teilprodukt 03501004 Leistungen zur Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen
Ziele

Erwachsene erhalten eine angemessene Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen - möglichst mit der Perspektive zum Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	61	55	50
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	18.655,64	19.901,00	19.730,87
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.026.997-	1.094.578-	986.543-
- Erträge	110.998	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.137.994	1.094.578	986.543
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	1.026.997-	1.094.578-	986.543-

Teilprodukt 03501005 Leistungen zur Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen, die in einer eigenen Wohnung leben

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	13.026-	30.298-	28.459-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.026	30.298	28.459
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	13.026-	30.298-	28.459-

Produkt 03502 Leistungen zum Wohnen
Beschreibung

Teilprodukte
035.02.001 Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen
035.02.002 Leistungen zum stationären Wohnen
035.02.003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung
035.02.004 Weiterführung des Haushalts

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zum Wohnen.
Wohnungen werden behindertengerecht ausgebaut bzw. eingerichtet. Zum Verbleib im häuslichen Bereich wird die Haushaltsführung unterstützt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	12.275.205-	12.659.071-	12.554.265-
- Erträge	2.578.346	2.129.470	2.041.104
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.853.550	14.788.541	14.595.368
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	12.275.205-	12.659.071-	12.554.265-

Teilprodukt 03502001 Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	21	38	20
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	25.935,49	14.268,00	28.377,66
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	544.256-	542.179-	567.553-
- Erträge	389	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	544.645	542.179	567.553
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	544.256-	542.179-	567.553-

Teilprodukt 03502002 Leistungen zum stationären Wohnen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	228	214	200
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	61.468,20	64.053,00	67.563,46
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.446.603-	11.577.867-	11.471.589-
- Erträge	2.568.148	2.129.470	2.041.104
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.014.750	13.707.337	13.512.693
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	11.446.603-	11.577.867-	11.471.589-

Teilprodukt 03502003 Behindertengerechte Wohnraumgestaltung

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	2	6	2
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	40.756,78	50.000,00	150.000,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	73.279-	300.000-	300.000-
- Erträge	8.235	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	81.514	300.000	300.000
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	73.279-	300.000-	300.000-

Teilprodukt 03502004 Weiterführung des Haushalts

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	50	70	37
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	4.252,82	3.415,00	5.813,85
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	211.067-	239.025-	215.122-
- Erträge	1.574	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	212.641	239.025	215.122
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	211.067-	239.025-	215.122-

Produkt 03503 Leistungen für den Lebensunterhalt
Ziele

Der individuell notwendige Lebensunterhalt wird außerhalb von (Pflege-)Einrichtungen sichergestellt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	861.335-	866.559-	779.903-
- Erträge	21.770	13.122	11.810
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	883.104	879.681	791.713
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	861.335-	866.559-	779.903-

Produkt 03504 Leistungen für die Gesundheit
Beschreibung

Teilprodukte

035.04.001 Leistungen der Erholungshilfe

035.04.002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

Ziele

Die leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Hilfen zur Erhaltung der Gesundheit.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	335.950-	379.204-	314.755-
- Erträge	4.452	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	340.402	379.204	314.755
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	335.950-	379.204-	314.755-

Teilprodukt 03504001 Leistungen der Erholungshilfe

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger im Kalenderjahr	190	158	138
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	278.619-	339.204-	274.755-
- Erträge	4.452	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	283.071	339.204	274.755
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	278.619-	339.204-	274.755-

Teilprodukt 03504002 Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Krankenhilfe und Hilfsmittel

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger im Kalenderjahr	82	26	26
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	699,17	1.538,00	1.538,46
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	57.332-	40.000-	40.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	57.332	40.000	40.000
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	57.332-	40.000-	40.000-

Produkt 03505 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

035.05.001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

035.05.002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

035.05.003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

Ziele

Die Leistungsberechtigten erhalten eine bedarfsgerechte Versorgung und Pflege in ihrer häuslichen Umgebung oder in teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen, dabei liegt die Priorität in der häuslichen Pflege.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.483.696	10.251.826	10.143.693	
- Erträge	49.218.673	33.604.538	31.171.694	
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.734.977	23.352.712	21.028.001	
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	14.483.696	10.251.826	10.143.693	

Teilprodukt 03505001 Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	74	79	54
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	5.069,99	4.935,00	6.497,62
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	374.891-	389.857-	350.871-
- Erträge	289	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	375.179	389.857	350.871
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	374.891-	389.857-	350.871-

Teilprodukt 03505002 Teilstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	8	6	6
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	13.413,93	10.767,00	10.766,67
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	107.311-	64.600-	64.600-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	107.311	64.600	64.600
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	107.311-	64.600-	64.600-

Teilprodukt 03505003 Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	679	600	490
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.965.898	10.706.283	10.559.164
- Erträge	49.218.384	33.604.538	31.171.694
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	34.252.486	22.898.255	20.612.530
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	14.965.898	10.706.283	10.559.164

Produkt 03506 Leistungen für besondere Bedarfssituationen
Beschreibung

Teilprodukte

035.06.001 Leistungen an blinde Menschen

035.06.002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

035.06.003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	715.342-	762.870-	695.083-
- Erträge	1.072	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	716.414	762.870	695.083
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	715.342-	762.870-	695.083-

Teilprodukt 03506001 Leistungen an blinde Menschen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	60	69	43
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	6.284,89	5.833,00	8.423,79
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	377.094-	402.470-	362.223-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	377.094	402.470	362.223
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	377.094-	402.470-	362.223-

Teilprodukt 03506002 Leistungen für altersbedingte ambulante Hilfen und Förderung der Kommunikation

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger am 31.12.	378	560	288
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	734,91	492,00	860,63
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	276.722-	275.400-	247.860-
- Erträge	1.072	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	277.794	275.400	247.860
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	276.722-	275.400-	247.860-

Teilprodukt 03506003 Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	61.526-	85.000-	85.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	61.526	85.000	85.000
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	61.526-	85.000-	85.000-

Produkt 03507 Investitionskostenförderung für Altenpflegeeinrichtungen

Beschreibung

Teilprodukte
 035.07.001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen
 035.07.002 Aufwendungszuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

Ziele

Die Leistungsberechtigten bleiben hinsichtlich der Kosten der Unterbringung so lange als möglich unabhängig von den Leistungen der Kriegsopferfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	626.511-	735.350-	633.478-
- Erträge	794	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	627.305	735.350	633.478
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	626.511-	735.350-	633.478-

Teilprodukt 03507001 Pflegewohngeld - vollstationäre Pflegeeinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner, für deren Heimplatz Pflegewohngeld gezahlt wird, am 31.12.	70	72	57
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand je Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger in EUR	8.336,82	9.433,00	10.127,68
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	582.784-	679.150-	577.278-
- Erträge	794	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	583.578	679.150	577.278
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	582.784-	679.150-	577.278-

Teilprodukt 03507002 Aufwendungszuschuss - Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner am 31.12.	12	13	11
- Durchschn. jährl. Bruttoaufwand pro Pflegeplatz in EUR	3.643,92	4.323,00	5.109,09
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.727-	56.200-	56.200-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	43.727	56.200	56.200
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	43.727-	56.200-	56.200-

Produkt 03508 Leistungen für Berechtigte im Ausland
Besonderheiten/Hinweise

Es handelt sich um ambulante Leistungen für Berechtigte im Ausland

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.610-	3.000-	3.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.610	3.000	3.000
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	2.610-	3.000-	3.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	54.780,25	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	54.780,25	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	66.364,66	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	66.364,66	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	11.584,41-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	11.584,41-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	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	10,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	894.188,75	776.991	883.924	883.924	883.924	883.924			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	1.900	2.800	2.900	3.000	3.000			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,18	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.213,93	850.791	896.124	896.224	896.324	896.324			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	895.203,93-	850.791-	896.124-	896.224-	896.324-	896.324-			
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)	895.203,93-	850.791-	896.124-	896.224-	896.324-	896.324-			
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)	895.203,93-	850.791-	896.124-	896.224-	896.324-	896.324-			
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)	895.203,93-	850.791-	896.124-	896.224-	896.324-	896.324-			

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilergebnisplanes:

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Personalaufwendungen betragen **5.500 EUR** (Fortbildungen und Dienstreisen).

Für die sonstigen Geschäftsaufwendungen wurden **3.900 EUR** eingeplant.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

040.01 Ermittlung und Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte

Zielgruppe(n)

Leistungserbringer und Kostenträger insbesondere:

Heime / Einrichtungen, Kostenträger, ggf. Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Interessenverbände privat-gewerblicher Heimträger

Besonderheiten/Hinweise

Der Aufgabenbereich umfasst die Vereinbarung von Heim- bzw. Leistungsentgelten in folgenden Bereichen:

- Entgelte für die Dauer-, Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Leistungsbereich des SGB XI sowie für Hospize lt. SGB V
- Entgelte für die Jugend-/ Erziehungshilfeeinrichtungen im Leistungsbereich des SGB VIII

Ausgerichtet an den fachlichen Vorgaben, die in Rahmenverträgen festgelegt sind, werden für die Leistungserbringer, insbesondere für die örtlichen und den überörtlichen Sozialhilfeträger bzw. die Jugendämter im Rheinland, leistungs- und bedarfsgerechte Vergütungsregelungen nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit getroffen.

Für das Verhandlungsgeschehen ist der LVR von allen örtlichen Sozialhilfeträgern im Rheinland bezüglich der Hilfe zur Pflege für über 65-Jährige mandatiert, deren Interessen wahrzunehmen.

Die Festsetzung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen erfolgt im Leistungsbereich des SGB XI für die Pflegeeinrichtungen aufgrund der Rechtslage (Landespflegegesetz einschl. Verordnungen) per Verwaltungsakt.

Im Leistungsbereich des SGB VIII bestehen mit einer Vielzahl von örtlichen Jugendämtern Serviceverträge zur Unterstützung bei den Leistungsentgeltverhandlungen. Ferner wird die Geschäftsstellenfunktion für die Landeskommision Jugendhilfe ausgeübt.

Aufwendungen und Erträge beinhalten dabei entstehende Personal- und Sachkosten.

Personalplan im NKF-Haushalt

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	12,69	15,00	15,00
Tariflich Beschäftigte	1,50		

Produkt 04001 Ermittlung und Vereinbarung leistungsgerechter Entgelte**Ziele**

Pflegesatz- und Entgeltverhandlungen für die Dauer-, Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Jugend- und Erziehungshilfe werden effizient und fachgerecht zur Zufriedenheit der den LVR beauftragenden Kommunen durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - vollstationäre Dauerpflege (§ 43 SGB XI)	1.153	1.182	1.175
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI)	68	68	70
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Tagespflege (§ 41 SGB XI)	391	375	440
- Pflegeeinrichtungen SGB XI - Nachtpflege (§ 41 SGB XI)	3	3	3
- SGB VIII - Jugend-/Erziehungshilfeinrichtungen insgesamt in Wahrnehmung der Geschäftsstellenfunktion	653	660	660
- SGB VIII - Jugend- / Erziehungshilfeinrichtungen zu denen zusätzl. ein Servicevertrag mit dem örtl. Jugendamt besteht	461	470	470
- SGB V - Hospize (§ 39 a)	39	37	39
- Anzahl der Kommunen, mit denen Vereinbarungen nach SGB XI bestehen	26	26	26
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	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	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.212,98	6.069.074	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	85.633.965,34	78.110.000	78.105.000	78.100.000	78.095.000	78.095.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.404.851,64	5.015.000	5.065.000	5.115.000	5.165.000	5.165.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.752.235,25	6.273.851	10.862.025	12.890.925	11.246.425	11.246.425			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	96.467.435,21	95.467.925	94.032.025	96.105.925	94.506.425	94.506.425			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.587,51	1.387.500	1.377.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.475,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100			
15	- Transferaufwendungen	95.544.533,94	93.225.800	91.800.900	93.924.800	92.325.300	92.325.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.794,35	799.525	798.525	798.525	798.525	798.525			
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.880.390,80	95.467.925	94.032.025	96.105.925	94.506.425	94.506.425			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.412.955,59-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	1.512.955,59	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.412.955,59	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	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)	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0			

Erläuterungen:

Bei der Produktgruppe (PG) 041 handelt es sich um "Sondervermögen" des LVR, welches im Teilergebnisplan ausgeglichen zu planen ist. Der Teilfinanzplan ist unter Einbeziehung der finanziellen Reserven der Ausgleichsabgabe bei Banken (Finanzmittelfonds) ausgeglichen darzustellen, wobei ein Überschuss aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen die Erhöhung des Finanzmittelfonds, ein Zahlungsfehlbedarf dessen Reduzierung zur Folge hat.

Insoweit steht die PG 041 zur Gesamtdeckung des LVR-Haushaltes nach § 20 GemHVO nicht zur Verfügung.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge

Der Haushaltsansatz berücksichtigt ab dem Haushaltsjahr 2017 einen höheren Ertrag aus der Ausgleichsabgabe aufgrund der Anhebung der Staffelnbeträge als eine der Berechnungsgrundlagen für die Festsetzung der Ausgleichsabgabe.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Bei der - konjunkturabhängigen - Förderung der Schaffung neuer Arbeitsplätze außerhalb von Integrationsprojekten wurde auf Basis der Ist-Ergebnisse der Planansatz der vergangenen zwei Jahre beibehalten. Bei der Sicherung von Arbeitsplätzen wurde erneut eine Steigerung der Fallzahlen für den Beschäftigungssicherungszuschuss (ehemals Minderleistungsausgleich) berücksichtigt.

Die geplante Fallzahlsteigerung bei den Arbeitsplätzen in Integrationsprojekten berücksichtigt das neue Förderprogramm "AlleImBetrieb", mit welchem der Bund den Integrationsämtern insgesamt 150 Mio. € aus dem Ausgleichsfonds zur Verfügung stellt. Davon entfallen 18,2 Mio. € auf das LVR-Integrationsamt. Es wird mit einer Laufzeit der Förderung von sechs Jahren geplant.

Zeile 19: Finanzerträge

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Zinssituation werden keine Zinserträge veranschlagt.

Hinweis zu Produkt 04108

Bedingt durch den frühen Einbringungszeitraum für den Haushalt 2019 mit den mittelfristigen Planungswerten aus dem Haushalt 2017/2018 ist das Produkt Budget für Arbeit – Aktion Inklusion (04108 mit seinen Teilprodukten) in den Produktdarstellungen des Planentwurfes noch ohne Werte aufgeführt. Die Planwerte werden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ausgewiesen.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 041.01 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- 041.02 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitenden Betreuung von Integrationsprojekten
- 041.03 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen für behinderte Menschen
- 041.04 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen durch Integrationsfachdienste
- 041.05 Erhebung der Ausgleichsabgabe
- 041.06 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit
- 041.07 LVR-Budget für Arbeit
- 041.08 LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion

Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Frauen und Männer und gleichgestellte Menschen mit Behinderung
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von schwerbehinderten Menschen und/oder gleichgestellten behinderten Menschen
Träger von Einrichtungen für behinderte Menschen, z.B. Werkstätten für behinderte Menschen und angeschlossene Wohnheime,
Berufsförderungswerke, Berufsbildungswerke
Private und öffentliche Arbeitgeber, die ihren Betrieb / ihre Dienststelle im Rheinland haben
Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs-/Personalräte, Beauftragte des Arbeitgebers, Sonstige Verantwortliche in Schwerbehindertenangelegenheiten

Besonderheiten/Hinweise

Auf Teilprodukteebene erfolgt nur die Ausweisung von Erträgen (soweit vorhanden) und Aufwendungen der Ausgleichsabgabe. Die Ausweisung der Aufwände aus internen Leistungsbeziehungen (Personal- und Sachaufwand), finanziert aus LVR-Mitteln, erfolgt ausschließlich in der Produktgruppe 034. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet auch die Finanzerträge der Ausgleichsabgabe.

Ausschlaggebend für die Ausweisung von Kennzahlen sind Fallzahlhöhe und/oder Steuerungsrelevanz.

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 04101 Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Beschreibung

041.01.001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

041.01.002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Ziele

Schwerbehinderte Frauen und Männer werden dauerhaft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert:

Insgesamt sollen 3.700 Arbeitsplätze neu geschaffen oder gesichert werden,

davon werden 300 Arbeitsplätze neu geschaffen

davon werden 3.400 bestehende Arbeitsplätze gesichert.

Der durchschnittliche Aufwand pro bewilligter Arbeitsassistenz soll 13.000 Euro/Jahr nicht übersteigen.

Der durchschnittliche Aufwand pro bewilligter außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss (vormals Minderleistungsausgleich) - soll 6.500 Euro/Jahr nicht übersteigen.

Die Zahl der geförderten schwerbehinderten Frauen soll bei mindestens 40% liegen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der neuen Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	3.088	3.500		3.500
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.872.730-	18.008.300-		18.276.900-
- Erträge	792.038	895.000		895.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	18.664.768	18.903.300		19.171.900
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	17.872.730-	18.008.300-		18.276.900-

Teilprodukt 04101001 Leistungen zur Neuschaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	297	300	300
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	5.935,00	7.500,00	7.500,00
- Anzahl der für Männer geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze		180	220
- Anzahl der für Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze		120	80
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.575.883-	1.408.000-	1.409.500-
- Erträge	107.592	95.000	95.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.683.476	1.503.000	1.504.500
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	1.575.883-	1.408.000-	1.409.500-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Teilprodukt 04101002 Leistungen zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	767	800	800
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz	469	400	500
- Anzahl der Bewilligungen aufgr. außergewöhnlicher Belastungen - Beschäftigungssicherungszuschuss in Stück	1.525	2.200	2.000
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätzen	473	480	480
- Anzahl der Frauen geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	294	320	320
- Durchschnittlicher Aufwand pro gefördertem Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz in EUR	4.367,00	5.000,00	5.000,00
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Männern	251	240	260
- Anzahl der Bewilligungen von Arbeitsassistenz bei Frauen	218	160	240
- Durchschnittlicher Zuschuss zu den Kosten einer Arbeitsassistenz in EUR	14.143,00	13.000,00	14.000,00
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Männern	972	1.080	1.250
- Anzahl der Bewilligungen von außergewöhnlicher Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- bei Frauen	553	720	750
- Durchschnittlicher Zuschuss aufgr. d. Anerkennung e. außergewöhnl. Belastung - Beschäftigungssicherungszuschuss- in EUR	7.954,00	6.500,00	8.000,00
- Anzahl der technischen Fachberaterinnen und Fachberater bei den Kammern im Rheinland (Handwerkskammern, IHK)	7	7	10,250
- Durchschnittlicher Aufwand pro technischer/m Fachberaterin und Fachberater bei den Kammern im Rheinland in EUR	50.301,84	58.533,00	61.171,00
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	16.296.847-	16.600.300-	16.867.400-
- Erträge	684.446	800.000	800.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	16.981.292	17.400.300	17.667.400
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	16.296.847-	16.600.300-	16.867.400-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Frau Prof. Dr. Angela Faber

Produkt 04102 Leistungen zu Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich der Beratung und arbeitsbegleitender Betreuung von Integrationsprojekten

Ziele

Es werden jährlich 150 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gefördert.

Besonderheiten/Hinweise

Das Land NRW fördert seit 2012 im Rahmen der Regelförderung mit dem Programm "Integration Unternehmen" 50 % der investiven Zuschüsse neu geschaffener Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Die Mittel werden unmittelbar im Landeshaushalt gebucht.

Die restliche 50 %ige Co-Finanzierung investiver Zuschüsse sowie Zuschüsse zu laufenden Kosten für neu geschaffene Arbeits- und Ausbildungsplätze erfolgt seit Juli 2016 über das Bundesprogramm "AlleImBetrieb", das unter dem Produkt 041.07.009 abgebildet ist. Zuschüsse zu bestehenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen erfolgen weiterhin im Rahmen des Produktes A041.02 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl geförderte Arbeitsplätze	1.704	1.996		1.954
- davon neu geschaffen	94	150		125
- durchschnittlicher Aufwand pro investiv gefördertem Arbeitsplatz in EUR	18.136,00	19.400,00		19.400,00
- durchschnittlicher Aufwand laufender Leistungen pro gefördertem Arbeitsplatz in EUR	6.500,00	6.500,00		6.500,00
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.609.603-	9.439.500-		9.589.500-
- Erträge	281.108	150.000		150.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.890.711	9.589.500		9.739.500
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	9.609.603-	9.439.500-		9.589.500-

Produkt 04103 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen für behinderte Menschen

Beschreibung

Teilprodukte

041.03.001 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

041.03.002 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von sonstigen Einrichtungen zur beruflichen Bildung

Ziele

Es werden max. 300 zusätzliche WfbM-Arbeitsplätze bewilligt.

Hiervon werden für max. 200 weitere WfbM-Arbeitsplätze in Neubauten inkl. Ausstattung und für max. 100 weitere WfbM-Arbeitsplätze wird die Ausstattung in Mietobjekten bewilligt.

Für max. 100 Arbeitsplätze werden Maßnahmen zur Modernisierung und zum Umbau bewilligt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	582.757	1.948.500-	1.754.000-
- Erträge	741.844	71.500	66.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	159.087	2.020.000	1.820.000
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	582.757	1.948.500-	1.754.000-

Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

Teilprodukt 04103001 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der bewilligten zusätzlichen Plätze in Werkstätten für behinderte Menschen	0	300	350
- davon: Neubau incl. Ausstattung	0	200	200
- davon: reine Ausstattung in Mietobjekten	0	100	150
- Anzahl der bewilligten umgebauten bzw. modernisierten Plätze in Werkstätten für behinderte Menschen	0	100	100
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	358.992	1.948.500-	1.754.000-
- Erträge	518.078	71.500	66.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	159.087	2.020.000	1.820.000
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	358.992	1.948.500-	1.754.000-

Teilprodukt 04103002 Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von sonstigen Einrichtungen zur beruflichen Bildung

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	223.766	0	0
- Erträge	223.766	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	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	223.766	0	0

Produkt 04104 Sicherstellung der Beratung und Begleitung behinderter Menschen im Beruf durch Integrationsfachdienste

Beschreibung

Teilprodukte

041.04.001 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung im Auftrag Dritter

041.04.002 Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Integrationsamtes

Ziele

Im Bereich Arbeitsvermittlung werden pro Fachkraftstelle 12 arbeitslose schwerbehinderte Menschen in den 1. Arbeitsmarkt beruflich integriert (Zielfeld 1 der Zielvereinbarung mit den IFD-Trägern).

Im Bereich Berufsbegleitung werden pro Fachkraft und Monat mindestens 30 schwerbehinderte Menschen begleitet, um deren Arbeitsplatz zu sichern.

Im Bereich Übergang Schule / WfbM - allgemeiner Arbeitsmarkt - werden pro Fachkraftstelle 10 Menschen vermittelt.

Die Erträge aus Beauftragung durch Dritte betragen mindestens 1 Mio EUR.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.378.039-	14.359.500-	14.459.500-
- Erträge	3.206.504	3.790.000	3.840.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	17.584.543	18.149.500	18.299.500
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	14.378.039-	14.359.500-	14.459.500-

Teilprodukt 04104001 Arbeitsvermittlung und Berufsbegleitung im Auftrag Dritter

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkraftstellen	45	50	50
- davon: im Bereich Übergang Schule	28	25	28
- davon: im Bereich Übergang WfbM	14	14	14
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	85.000,00	85.000,00	90.000,00
- Anzahl der begleiteten Personen	3.413	4.500	3.500
- Anzahl der Vermittlungen	307	450	350
- Anzahl der Vermittlungen von Schülerinnen und Schülern	95	90	100
- Anzahl der Vermittlungen von WfbM-Beschäftigten	128	110	120
- Anzahl der Beauftragungen durch Dritte	2.500	3.500	3.200
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	815.995	1.546.500	1.546.500
- Erträge	3.072.896	3.540.000	3.590.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.256.901	1.993.500	2.043.500
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	815.995	1.546.500	1.546.500

Teilprodukt 04104002 Berufsbegleitung und Beratung im Auftrag des Integrationsamtes

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der finanzierten Fachkräfte	109	110	110
- Durchschnittlicher Aufwand pro Stelle in EUR	85.000,00	85.000,00	90.000,00
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber			0
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	0		0
- Anzahl der Teilnehmer in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	0		0
- Anzahl der Publikationen			0
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	15.194.034-	15.906.000-	16.006.000-
- Erträge	133.608	250.000	250.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	15.327.642	16.156.000	16.256.000
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	15.194.034-	15.906.000-	16.006.000-

Produkt 04105 Erhebung der Ausgleichsabgabe
Ziele

Es wird sichergestellt, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Ausgleichsabgabe in der korrekten Höhe entrichten.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der anzeigepflichtigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber	17.572	15.000	16.500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	51.467.661	44.020.000	44.020.000
- Erträge	87.143.439	78.420.000	78.420.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	35.675.778	34.400.000	34.400.000
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	51.467.661	44.020.000	44.020.000

Produkt 04106 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele

Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, behinderte Frauen und Männer sowie die Öffentlichkeit werden über die Unterstützungsmöglichkeiten bei der Integration behinderter Menschen in den Beruf informiert. Zur Unterstützung der betrieblichen Integrationsteams und anderer Multiplikatoren im Bereich "Behinderte Menschen im Beruf" werden Informations- und Bildungsangebote bereitgestellt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der durchgeführten Seminare und Informationsveranstaltungen	168	150	150
- Anzahl der Teilnehmer in den Seminaren und Informationsveranstaltungen	2.336	2.500	2.500
- Anzahl der Publikationen	19	15	15
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.363.063-	1.994.625-	1.994.625-
- Erträge	23.369	25.000	25.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.386.431	2.019.625	2.019.625
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	1.363.063-	1.994.625-	1.994.625-

Produkt 04107 LVR-Budget für Arbeit/Modelle/Forschungsvorhaben/Arbeitsmarktprogramme

Beschreibung

Teilprodukte

041.07.001 Modell- und Forschungsvorhaben

041.07.002 Arbeitsmarktprogramme

041.07.005 Übergang 500 Plus

041.07.006 Initiative Inklusion

041.07.007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation

041.07.009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	11.788.898-	4.316.926-	8.581.500-	
- Erträge	1.393.980	6.069.074	0	
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.182.878	10.386.000	8.581.500	
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	11.788.898-	4.316.926-	8.581.500-	

Teilprodukt 04107001 Modell- und Forschungsvorhaben

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der geförderten Modell- und Forschungsvorhaben	4	4	4
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	267.650-	300.000-	300.000-
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	267.650	300.000	300.000
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	267.650-	300.000-	300.000-

**Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen**

Teilprodukt 04107002 Arbeitsmarktprogramme**Ziele**

Mit dem regionalen Arbeitsmarktprogramm "aktion 5" wird die Zahl der neu geschaffenen Ausbildungs- und Arbeitsplätze auf 900 erhöht, davon u.a.

- 20 für ehemalige WfbM-Beschäftigte und
- 200 für schwerbehinderte AbgängerInnen von Schulen (d.h. unter 25-jährige bei noch nicht erfolgter beruflicher Eingliederung)

Die Zahl der geförderten behinderten Frauen soll mindestens 40 % betragen.

Besonderheiten/Hinweise

Als ein Projekt der "aktion 5" fördert das Projekt STAR - Schule trifft Arbeitswelt - die Integration schwerbehinderter Schülerinnen und Schüler in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Diese Projektförderung erfolgt zu je 50 % aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und durch das Land aus EU-Mitteln.

Das Projekt endet zum 31.12.2017.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der im Rahmen des regionalen Arbeitsmarktprogramms aktion5 geförderten Arbeitsplätze	1.067			
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	94			
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen und Abgänger von Schulen	103			
- Anzahl der geförderten Projekte	2			
- Anzahl der Männer auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	641			
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	51			
- davon: für schwerbehinderte Abgänger von Schulen	73			
- Anzahl der Frauen auf geförderten Arbeits- und Ausbildungsplätze	426			
- davon: für ehemalige WfbM-Beschäftigte	43			
- davon: für schwerbehinderte Abgängerinnen und Abgänger von Schulen	30			

Teilprodukt 04107002 Arbeitsmarktprogramme

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.233.891-	139.000-	0
- Erträge	176.864	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	3.410.754	139.000	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	3.233.891-	139.000-	0

Teilprodukt 04107005 Übergang 500 plus
Ziele

Mit dem Modell "Übergang 500 plus" in Kombination mit dem LVR-Kombilohn werden jährlich 125 Menschen alternativ zur WfbM direkt in den ersten Arbeitsmarkt oder aus der WfbM in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt.

Besonderheiten/Hinweise

Das Projekt endet zum 30.06.2017.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Vermittlungsaufträge	211		
- Anzahl der Vermittlungen	128		
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.268.190-	4.405.000-	3.900.000-
- Erträge	304.195	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	5.572.386	4.405.000	3.900.000
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	5.268.190-	4.405.000-	3.900.000-

Teilprodukt 04107006 Initiative Inklusion

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.658.107-	0	0
- Erträge	912.900	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.571.007	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	1.658.107-	0	0

Teilprodukt 04107007 Modellprojekt Peer Counseling: Arbeit und Evaluation

Besonderheiten/Hinweise

Die Federführung des Gesamtprojektes liegt beim Dezernat Soziales. Die Finanzierung erfolgt sowohl aus Mitteln der Ausgleichsabgabe als auch aus Mitteln der Eingliederungshilfe.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	237.340-	240.000-	0
- Erträge	22	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	237.361	240.000	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	237.340-	240.000-	0

Teilprodukt 04107009 Modelle/Forschung/regionale Arbeitsmarktprogramme
Besonderheiten/Hinweise

Aus Mitteln des Bundes wird seit Juli 2016 die unter dem Produkt A.041.02 genannte Zielrichtung "Förderung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze in Integrationsprojekten" unterstützt.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	446.663-	2.597.074	4.381.500-
- Erträge	0	6.069.074	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	446.663	3.472.000	4.381.500
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	446.663-	2.597.074	4.381.500-

Produkt 04108 LVR-Budget für Arbeit -Aktion Inklusion

Beschreibung

Teilprodukte
 041.08.001 Allgemeine Budgetleistungen
 041.08.002 Besondere Budgetleistungen

Besonderheiten/Hinweise

Das LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion bildet die freiwilligen Leistungen der Ausgleichsabgabe im Rahmen des § 61 SGB IX - Budget für Arbeit ab (A.041.08.001) und bündelt bisherige Sonderprogramme und gesetzliche Leistungen (A.041.08.002). Die bisherigen Sonderprogramme sind im Laufe des Jahres 2017 ausgelaufen, es erfolgt noch die Auszahlung bewilligter Leistungen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Produktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Teilprodukt 04108001 Allgemeine Budgetleistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	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	0	0	0

Teilprodukt 04108002 Besondere Budgetleistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0
- Erträge	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	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	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	31.108.365,46	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	31.108.365,46	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	31.108.365,46	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
17	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen							
19	für die Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
20	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 18 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 23)	31.108.365,46	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	

Erläuterungen:

Bei der Produktgruppe (PG) 041 handelt es sich um "Sondervermögen" des LVR, welches im Teilergebnisplan ausgeglichen zu planen ist. Der Teilfinanzplan ist unter Einbeziehung der finanziellen Reserven der Ausgleichsabgabe bei Banken (Finanzmittelfonds) ausgeglichen darzustellen, wobei ein Überschuss aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen die Erhöhung des Finanzmittelfonds, ein Zahlungsfehlbedarf dessen Reduzierung zur Folge hat.

Insoweit steht die PG 041 zur Gesamtdeckung des LVR-Haushaltes nach § 20 GemHVO nicht zur Verfügung.

Entwicklung des Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe:

	<u>Bilanzwert*</u> 31.12.2016 Entwurf	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Ansatz</u> 2022
Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe	151.157.590	149.942.886	143.925.635	133.319.710	120.684.385	109.693.060
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln unter Berücksichtigung aller auf die PG 041 entfallenden Zahlungen für laufende Verwaltungs-, Investitions-, sowie Finanzierungstätigkeit	-1.214.704	-6.017.251	-10.605.925	-12.635.325	-10.991.325	-10.991.325
fortgeschriebener Finanzmittelfonds der Ausgleichsabgabe	149.942.886	143.925.635	133.319.710	120.684.385	109.693.060	98.701.735

* Der Bilanzwert des Finanzmittelfonds berücksichtigt die Wertpapiere des Anlage- und Umlagevermögens sowie die Geldbestände auf Girokonten.

Zeile 17: Saldo Investitionstätigkeit

Im Ergebnis 2017 sind Zahlungen in Höhe von saldiert rd. 31,1 Mio. € enthalten, die sich im Rahmen der Bewirtschaftung von Geldanlagen für die Ausgleichsabgabe ergeben haben und in die Bilanz der Ausgleichsabgabe einfließen.

Auf die Darstellung des Teilfinanzplanes B wird verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	170.655.555,18	165.875.000	175.590.000	175.590.000	175.590.000	175.590.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.000,00	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	170.864.555,18	165.875.000	175.590.000	175.590.000	175.590.000	175.590.000			
11	- Personalaufwendungen	294.903,18	249.388	322.466	322.466	322.466	322.466			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.597.807,50	165.035.000	175.034.500	175.034.500	175.034.500	175.034.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	2.800	2.900	3.000	3.000			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.648,34	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450			
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.389.359,02	165.298.738	175.372.216	175.372.316	175.372.416	175.372.416			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	475.196,16	576.262	217.784	217.684	217.584	217.584			
19	+ Finanzerträge	620,05	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	620,05	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	475.816,21	586.462	227.984	227.884	227.784	227.784			
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)	475.816,21	586.462	227.984	227.884	227.784	227.784			
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)	475.816,21	586.462	227.984	227.884	227.784	227.784			

Erläuterung der wesentlichen Inhalte des Teilergebnisplanes:

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus der Altenpflegeumlage und die Verwaltungskostenpauschale Altenpflege veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird die Erstattung von Ausbildungsvergütungen durch den LVR an Altenpflegeeinrichtungen und an Pflegedienste veranschlagt.

Seit dem 01.07.2012 ist der Landschaftsverband Rheinland neben dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe zuständig für die Umsetzung der Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege (Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung – AltPflAusglVO). Die Aufgabenerledigung ist für den LVR aufwandsneutral.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

065.02 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Zielgruppe(n)

stationäre und teilstationäre Einrichtungen, ambulante Dienste, Fachseminare für Altenpflege

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	1,00	1,50	1,00
Tariflich Beschäftigte	5,00	4,00	4,50

Produkt 06501 Durchführung des Altenpflegegesetzes**Ziele**

Heranziehung der umlagepflichtigen Einrichtungen und ambulanten Dienste zur Finanzierung der Ausbildungsvergütung der AltenpflegeschülerInnen im Wege eines Umlageverfahrens. Es erfolgt nur noch eine Abwicklung des alten Landesrechts (Altenpflegegesetz NW).

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	209.306	0	0
- Erträge	209.053	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	253-	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	209.306	0	0

Produkt 06502 Durchführung des Landesaltenpflegegesetzes

Ziele

Die Zahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide Altenpflegeumlage liegt unter einem Grenzwert von 5% der Gesamtzahl der erlassenen Bescheide.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Festsetzungsbescheide	3.252	3.000	3.350
- Anzahl der Klagen gegen Festsetzungsbescheide	3	10	3
- Anteil der Klagen in %	0,09	0,33	0,09
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	561.713	844.350	559.850
- Erträge	170.656.122	165.885.200	175.600.200
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	170.094.409	165.040.850	175.040.350
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	561.713	844.350	559.850

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.877,60	10.000	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	6.039.922,73	5.694.984	5.694.984	5.694.984	5.694.984	5.694.984
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,37	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	6.074.199,70	5.704.984	5.694.984	5.694.984	5.694.984	5.694.984
11	- Personalaufwendungen	3.480.170,48	4.375.332	6.425.825	6.425.825	6.425.825	6.425.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.381,98	1.927.400	2.090.400	2.113.600	2.136.600	2.136.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.345,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.681,24	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.072.579,67	6.356.732	8.570.225	8.593.425	8.616.425	8.616.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.001.620,03	651.748-	2.875.241-	2.898.441-	2.921.441-	2.921.441-
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)	1.001.620,03	651.748-	2.875.241-	2.898.441-	2.921.441-	2.921.441-
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)	1.001.620,03	651.748-	2.875.241-	2.898.441-	2.921.441-	2.921.441-
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)	1.001.620,03	651.748-	2.875.241-	2.898.441-	2.921.441-	2.921.441-

Erläuterungen:

In der Produktgruppe 075 sind die Erträge und Aufwendungen für die Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts veranschlagt. Aufwendungen anderer Verwaltungsbereiche (z.B. Zentrale Dienste) für diesen Aufgabenbereich sind in den jeweiligen Produktgruppen enthalten und fließen nicht in das Ergebnis der PG 075 ein. Diese Aufwendungen sind jedoch Bestandteil bei der Berechnung des Belastungsausgleiches des Landes.

Transferaufwendungen wie Renten u. a. werden unmittelbar in Bundes- und Landeshaushalt gebucht und sind daher im LVR Haushalt nicht zu berücksichtigen.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind neben den Kostenerstattungen im Rahmen der Kooperationsvereinbarung ärztlicher Dienst auch die Zuweisung des Landes.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere sind Aufwendungen im Rahmen der Kooperationsvereinbarung Ärztlicher Dienst veranschlagt.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

075.02 Ärztlicher Dienst SER/ Ärztliche Kooperation SGB IX

075.99 Soziales Entschädigungsrecht einschließlich Kriegsopferversorgung

Zielgruppe(n)

Kriegsopfer

Wehr-/Zivildienstbeschädigte und Wehrdienstleistende des Bundesgrenzschutzes, die eine Dienstbeschädigung erlitten haben

Politische Häftlinge der ehemaligen DDR und der ehemaligen deutschen Ostgebiete

Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen der ehemaligen DDR und Opfer des Nationalsozialismus

Geschädigte von vorgeschriebenen oder öffentlich empfohlenen Impfungen

Opfer von Gewalttaten

Der vorgenannte Personenkreis erhält diese Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auch für seine Familienmitglieder.

Kommunen im Bereich der ärztlichen Kooperation für Antragsteller nach dem SGB IX

Besonderheiten/Hinweise

Allgemeiner Hinweis zum Produkt 075.99.01 - Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsopferversorgung:

In diesem Produkt werden die dem LVR entstehenden Personal- und Sachaufwendungen abgebildet, die Leistungen an die Betroffenen werden im Landeshaushalt / Bundeshaushalt ausgewiesen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Beamte	42,75	70,00	70,50
Tariflich Beschäftigte	63,75	59,00	57,50

Produkt 07502 Ärztlicher Dienst SER/Ärztliche Kooperation SGB IX

Beschreibung

Teilprodukte

075.02.001 Ärztlicher Dienst (SER)

075.02.002 Ärztliche Kooperation SGB IX

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.045.829	964.154	824.154
- Erträge	2.312.019	2.420.954	2.420.954
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.266.190	1.456.800	1.596.800
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	1.045.829	964.154	824.154

Teilprodukt 07502001 Ärztlicher Dienst SER

Ziele

Der Ärztliche Dienst stellt die erforderliche Prüfung der gesundheitlichen Voraussetzungen sicher.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen	1.303	2.500	2.500
- Laufzeit der Begutachtungen	124	60	80
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	299.440	219.154	219.154
- Erträge	299.440	220.954	220.954
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	1.800	1.800
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	299.440	219.154	219.154

Teilprodukt 07502002 Ärztliche Kooperation SGB IX**Ziele**

Ärztliche Kooperation stellt die medizinischen Begutachtungen für die Kooperationspartner sicher.

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Anzahl der Begutachtungen	49.641	55.000	55.000
Teilproduktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	746.389	745.000	605.000
- Erträge	2.012.579	2.200.000	2.200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.266.190	1.455.000	1.595.000
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	746.389	745.000	605.000

Produkt 07599 Soziales Entschädigungsrecht einschl. Kriegsopferversorgung**Ziele**

Die Leistungsberechtigten Personen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)			
- Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	10.671	5.000	6.000
- Neuanträge OEG in Stück	2.074	2.500	2.500
Produktergebnis			
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.702.116	3.241.130	3.241.130
- Erträge	3.703.282	3.274.030	3.274.030
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.166	32.900	32.900
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	3.702.116	3.241.130	3.241.130