

Ergänzungsvorlage Nr. 15/1836/1

öffentlich

Datum: 24.10.2023
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Uncu/Herr Geier/Herr Pfaff

Schulausschuss	06.11.2023	Kenntnis
Sozialausschuss	07.11.2023	Beschluss
Landesjugendhilfeausschuss	23.11.2023	Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Haushaltswurf 2024
hier: Zuständigkeiten des Sozialausschusses

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2024 für die Produktgruppen
1. des Dezernates 4: PG 074 und PG 086 (Produktbereich 05),
2. des Dezernates 5: PG 034, PG 035, PG 041 und PG 075 (Produktbereich 05)
einschließlich Veränderungsnachweis und
3. des Dezernates 7: PG 016, PG 017, PG 087, PG 088, PG 089, PG 090 (Produktbereich
05) und PG 065 (Produktbereich 07)
wird gemäß Vorlage Nr. 15/1836/1 zugestimmt.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK. nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2025. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja	

In Vertretung

H ö t t e

Zusammenfassung

Mit Vorlage Nr. 15/1814 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2024 am 30. August 2023 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde dem Beschluss der Landschaftsversammlung entsprechend in die Fachausschüsse verwiesen.

In der Sitzung am 5. September 2023 hat der Sozialausschuss die Vorlage Nr. 15/1836 über die Beratung der in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen in die Sitzung am 7. November 2023 vertagt.

Mit der Ergänzungsvorlage Nr. 15/1836/1 werden dem Sozialausschuss die in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen

1. des Dezernates 4: PG 074 und PG 086 (Produktbereich 05),
 2. des Dezernates 5: PG 034, PG 035, PG 041 und PG 075 einschließlich Veränderungsnachweis (Produktbereich 05) und
 3. des Dezernates 7: PG 016, PG 017, PG 087, PG 088, PG 089, PG 090 (Produktbereich 05) und PG 065 (Produktbereich 07)
- zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Haushaltsauszug wird nur in digitaler Fassung zur Verfügung gestellt.

Begründung der Vorlage Nr. 15/1836/1:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde am 30. August 2023 mit Vorlage Nr. 15/1814 in die Landschaftsversammlung Rheinland eingebracht und zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 5. September 2023 die Beratung der Vorlage Nr. 15/1836 vertagt.

Die nach der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2024 eingetretenen Entwicklungen mit finanziellen Auswirkungen werden grundsätzlich in einem verwaltungsseitigen Veränderungsnachweisverfahren ermittelt und dargestellt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der verwaltungsseitige Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 075 (Soziales Entschädigungsrecht) im Produktbereich 05 (Soziale Leistungen) beigefügt. In den übrigen Produktgruppen wird kein Veränderungsnachweis geplant.

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

Nachfolgend ist die Begründung zu dem in der Zuständigkeit des Sozialausschusses im Veränderungsnachweis aufgeführten Sachverhalt für den Produktbereich 05 Soziale Leistungen aufgeführt. Darüber hinaus wird der Veränderungsbedarf in der betroffenen Produktgruppe tabellarisch dargestellt (siehe Anlage).

Produktbereich 05 Soziale Leistungen:

Produktgruppe 075 Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht

Gegenüber dem Haushaltsentwurf ergeben sich Änderungen im Entwurf des AG SGB XIV. Der seitens des Landes an den LVR zu zahlende Belastungsausgleich reduziert sich demnach voraussichtlich um 1.936.921 €.

In Vertretung

H ö t t e

Begründung der Vorlage Nr. 15/1836:

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

1. Dezernat 4 – Kinder, Jugend und Familie

Produktbereich 05	Soziale Leistungen	Seiten
PG 074	Elementarbildung / Soziale Teilhabe	104 – 118
PG 086	Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX	130 – 141

2. Dezernat 5 – Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung

Produktbereich 05	Soziale Leistungen	Seiten
PG 034	Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	24 – 29
PG 035	Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen	30 – 64
PG 041	Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	66 – 94
PG 075	Soziales Entschädigungsrecht	120 – 129

3. Dezernat 7 – Soziales

Produktbereich 05	Soziale Leistungen	Seiten
PG 016	Verwaltung des Dezernates Soziales	6 – 11
PG 017	Eingliederungshilfe zum Wohnen während der BTHG Umstellungsphase	12 – 22
PG 087	SGB IX: Eingliederungshilfe für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht oder in Pflegefamilien	142 – 162
PG 088	Leistungen nach dem SGB XII	164 – 187
PG 089	Leistungen nach dem GHBG	188 – 195
PG 090	Förderung innovativer Angebote im Sozialbereich	196 – 211

Produktbereich 07	Gesundheitsdienste und Altenpflege	Seiten
PG 065	Durchführung des Altenpflegegesetzes	96 – 103

In Vertretung

H ö t t e

Verwaltungsseitiger Veränderungsnachweis für den Haushalt 2024 und die mittelfristige Planung 2025-2027

Dezernat 5 Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung

Ergebnisplan

A. Veränderungen im Haushaltsjahr:

Jahr	Produktgruppe und Bezeichnung	Haushaltsentwurf in €	Veränderungen in € *	fortgeschriebener Haushaltsentwurf in €	Erläuterungen
2024	Produktbereich 05 - Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht Erträge aus dem Belastungsausgleich	-20.785.800	1.936.921	-18.848.879	Reduzierung der Erträge aus dem Belastungsausgleich durch das Land aufgrund der voraussichtlichen Änderungen beim AG SGB XIV

B. Veränderungen in der mittelfristigen Planung:

Jahr	Produktgruppe und Bezeichnung	Entwurf Mittelfristige Planung in €	Veränderungen in € *	fortgeschriebener Haushaltsentwurf in €	Erläuterungen
2025	Produktbereich 05 - Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht; Erträge aus dem Belastungsausgleich	-20.785.800	1.936.921	-18.848.879	Reduzierung der Erträge aus dem Belastungsausgleich durch das Land aufgrund der voraussichtlichen Änderungen beim AG SGB XIV
2026	Produktbereich 05 - Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht; Erträge aus dem Belastungsausgleich	-20.785.800	1.936.921	-18.848.879	
2027	Produktbereich 05 - Produktgruppe 075 Soziales Entschädigungsrecht; Erträge aus dem Belastungsausgleich	-20.785.800	1.936.921	-18.848.879	

* die Veränderungen der Planwerte werden aufgrund der SAP-Systematik wie folgt dargestellt:

- Haushaltsverschlechterungen (Mehraufwendungen und Mindererträge) mit einem positiven Vorzeichen;
- Haushaltsverbesserungen (Minderaufwendungen und Mehrerträge) mit einem negativen Vorzeichen (Minus).