

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/2686/1

öffentlich

Datum: 24.08.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Klein/Herr Pfaff

Schulausschuss	10.09.2018	Kenntnis
Sozialausschuss	11.09.2018	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2019
hier: Zuständigkeiten des Sozialausschusses

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des Haushaltes 2019 der Produktgruppen des Dezernates 5 PG 034 und PG 075 im Produktbereich 05 einschließlich der Veränderungsnachweise der Produktgruppen 035 und 041 wird gemäß Vorlage 14/2686/1 zugestimmt.
2. Dem Entwurf des Haushaltes 2019 der Produktgruppen des Dezernates 7 PG 016, PG 017, PG 040 im Produktbereich 05 und der PG 065 im Produktbereich 07 wird gemäß Vorlage 14/2686/1 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

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

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

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

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss zur Vorlage 14/2597 vom 02.05.2018 die Beratung des Haushaltsentwurfes in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 26.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2686 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppen 035 und 041 im Produktbereich 05 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2686/1:

Am 02.05.2018 wurde der Entwurf des Haushaltes 2019 mit der Vorlage 14/2597 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 26.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2686 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 14/2686/1 ist der Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 035 und 041 im Produktbereich 05 beigefügt (jeweils außer investiven Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bau- und Vergabeausschuss).

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personalersatzleistungen aufgrund der Tarifierhöhung und den zusätzlichen Zahlungsmöglichkeiten/Referenzen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

Produktbereich 05

PG 035 Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen

Aus der aktuellen Kostenentwicklung im Teilprodukt „Vollstationäre Leistungen der Hilfe zur Pflege“ ergeben sich saldiert Verbesserungen, die im Veränderungsnachweis insgesamt haushaltsentlastend berücksichtigt werden.

PG 041 Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen

Der Veränderungsnachweis beinhaltet folgende Aufwendungen:

Beschäftigungsangebote als Zuverdienst

Zur Sicherstellung der finanziellen Restabwicklung des bis zum 31.12.2018 befristeten Modellprojektes ist in 2019 ein Betrag von 500.000 € erforderlich.

LVR-Budget für Arbeit

Aufgrund des frühen Einbringungszeitpunktes des Haushaltsentwurfes 2019 konnte ein Haushaltsansatz für das LVR-Budget für Arbeit (Produkt 04108) seinerzeit noch nicht beziffert werden. Mittlerweile wurde der finanzielle Aufwand für das „LVR-Budget für Arbeit – Aktion Inklusion“ (vgl. Vorlage 14/2065) für 2019 (4.396.650 Euro) ermittelt. Da die Planung der PG 041 (Ausgleichsabgabe) haushaltsneutral abgebildet werden muss, ist in der PG 041 ein Ertrag in gleicher Höhe zu berücksichtigen.

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Begründung der Vorlage Nr. 14/2686:

Als Fachausschuss ist der Sozialausschuss nach § 17 der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die Ausschüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und ihrer Kommissionen für die Beratung nachfolgend aufgeführter Produktgruppen des LVR-Haushaltes zuständig:

I. Dezernat 5 – Schulen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Seiten
PG 034	Leistungen des LVR zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	424 – 426
PG 035	Soziale Entschädigungsleistungen für Kriegsoffer und ihnen gleichgestellte Personen	428 – 459
PG 041	Leistungen der Ausgleichsabgabe zur Teilhabe am Arbeitsleben für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen	464 – 492
PG 075	Soziales Entschädigungsrecht	508 – 514

II. Dezernat 7 – Soziales

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		
PG 016	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 7	364 – 369
PG 017	Leistungen für Menschen mit Behinderungen, pflegebedürftige Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	370 – 422
PG 040	Vergütungs- und Investitionsregelungen für stationäre Einrichtungen	460 – 463

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste und Altenpflege		
PG 065	Durchführung des Altenpflegegesetzes	588 – 592

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2019

Zuständigkeiten des Sozialausschusses Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	035	8.134.904	-5.753.436	Anpassung des Transferaufwandes an die Entwicklung	
			-344.682	Anpassung der Erträge aus Erstattungen an die Entwicklung	
			5.400.000	niedrigere Kostenerstattungen des Bundes aufgrund geringeren Transferaufwandes	
	041	0	500.000	Abrechnung Zuverdienst	
			4.396.650	Aufwand LVR-Budget für Arbeit	
			-4.896.650	Erhöhung der ertragsseitigen Ausgleichsposition	
		8.134.904	-698.118	-8,6%	7.436.786

Mittelfristige Planung

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	035	7.947.659	-3.699.394	Anpassung des Transferaufwandes an die Entwicklung	
			-1.220.176	Anpassung der Erträge aus Erstattungen an die Entwicklung	
			3.900.000	niedrigere Kostenerstattungen des Bundes aufgrund geringeren Transferaufwandes	
	041	0	4.382.975	Aufwand LVR-Budget für Arbeit	
			-4.382.975	Erhöhung der ertragsseitigen Ausgleichsposition	
		7.947.659	-1.019.570	-12,8%	6.928.089

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	035	7.524.140	-1.850.757	Anpassung des Transferaufwandes an die Entwicklung	
			-1.980.262	Anpassung der Erträge aus Erstattungen an die Entwicklung	
			2.700.000	niedrigere Kostenerstattungen des Bundes aufgrund geringeren Transferaufwandes	
	041	0	4.658.475	Aufwand LVR-Budget für Arbeit	
			-4.658.475	Erhöhung der ertragsseitigen Ausgleichsposition	
		7.524.140	-1.131.019	-15,0%	6.393.121

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	035	7.524.140	-1.850.757	Anpassung des Transferaufwandes an die Entwicklung	
			-1.980.262	Anpassung der Erträge aus Erstattungen an die Entwicklung	
			2.700.000	niedrigere Kostenerstattungen des Bundes aufgrund geringeren Transferaufwandes	
	041	0	4.915.975	Aufwand LVR-Budget für Arbeit	
			-4.915.975	Erhöhung der ertragsseitigen Ausgleichsposition	
		7.524.140	-1.131.019	-15,0%	6.393.121