

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/1569/1

öffentlich

Datum: 14.11.2016
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Klein

Landesjugendhilfeausschuss 24.11.2016 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

**Haushaltsentwurf 2017/2018
hier: Zuständigkeiten des Landesjugendhilfeausschusses**

Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushaltes 2017/2018 für die Produktgruppen 049, 051 und 052 aus dem Produktbereich 06 sowie für die Produktgruppe 074 aus dem Produktbereich 05 wird gemäß Vorlage 14/1569 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushaltes 2017/2018 einschließlich des Veränderungsnachweises der Produktgruppe 050 im Produktbereich 06 wird gemäß Vorlage 14/1569/1 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-Aktionsplanes für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming. 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

H ö t t e

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss zur Vorlage 14/1516 vom 28.09.2016 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2017 / 2018 in die Fachausschüsse verwiesen.

Begründung der Ergänzungsvorlage 14/1569/1:

In seiner Sitzung 3. November 2016 hat der Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) die Beratung der Haushaltsvorlage 14/1569 auf die Sitzung am 24. November 2016 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 050 beigefügt.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personalersatzleistungen aufgrund von Änderungen im Stellenplan werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

Begründung der Vorlage 14/1569:

Am 28. September 2016 wurde der Entwurf des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2017/2018 mit der Vorlage 14/1516 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Als Fachausschuss ist der Landesjugendhilfeausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen (PG) des LVR-Haushaltes zuständig:

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

PG 074 Elementarbildung S. 508 – 520

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

PG 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst S. 536 – 541

PG 050 Erzieherische Hilfen S. 542 – 550

PG 051 Hilfen für Kinder und Familien S. 552 – 557

PG 052 Jugendförderung und übergreifende Aufgaben S. 558 – 567

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2017/2018

Dezernat 4 – LVR-Landesjugendamt

PG 050 Erzieherische Hilfen

Die „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ für Opfer der stationären Psychiatrie und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in den Jahren 1949 bis 1975 wird im ersten Quartal 2017 ihre Arbeit aufnehmen. Das Land NRW wird das LVR-Landesjugendamt wie beim aktuellen Heimkinderfonds beauftragen, als Anlauf- und Beratungsstelle für das Rheinland zu fungieren. Der finanzielle Beitrag des LVR zur Finanzierung der Stiftung wird ca. 1,6 Millionen Euro betragen.

Die finanziellen Beiträge des Landschaftsverbandes sollen analog zu den Bundesländern über die fünf Jahre der Fondslaufzeit wie folgt verteilt werden:

25% im Jahr 2017 (400.000 EUR),
15% im Jahr 2018 (240.000 EUR),
25% im Jahr 2019 (400.000 EUR),
15% im Jahr 2020 (240.000 EUR) und
20% im Jahr 2021 (320.000 EUR).

Die Anpassung der Planwerte ist erforderlich, da eine Neueinschätzung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales von einem notwendigen Stiftungsvolumen in Höhe von 287 Mio. EUR ausgeht (vormals 244 Mio. EUR). Auf die beiden Landschaftsverbände entfallen wie in der Vorlage 14/1442 ausführlich dargestellt wurde, nunmehr jeweils 1,6 Mio. EUR (vormals 1,32 Mio. EUR = Vorlage 14/1049).

Veränderungsnachweis für den Doppelhaushalt 2017/2018

Dezernat 4 - LVR-Landesjugendamt Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2017	050	220.000	180.000	Anpassung der <u>Aufwendungen</u> bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe	400.000
		-220.000	-180.000	Anpassung der <u>Erträge</u> bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe	-400.000
		0	0		0

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2018	050	220.000	20.000	Anpassung der <u>Aufwendungen</u> bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe	240.000
		-220.000	-20.000	Anpassung der <u>Erträge</u> bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe	-240.000
		0	0		0

Mittelfristige Planung

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	050	220.000	180.000	Anpassung der <u>Aufwendungen</u> bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe	400.000
		-220.000	-180.000	Anpassung der <u>Erträge</u> bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe	-400.000
		0	0		0

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	050	220.000	20.000	Anpassung der <u>Aufwendungen</u> bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe	240.000
		-220.000	-20.000	Anpassung der <u>Erträge</u> bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe	-240.000
		0	0		0

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	050	220.000	100.000	Anpassung der <u>Aufwendungen</u> bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe	320.000
		-220.000	-100.000	Anpassung der <u>Erträge</u> bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe	-320.000
		0	0		0