

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/1622/1

öffentlich

Datum: 14.11.2016
Dienststelle: Steuerungsdienst 41
Bearbeitung: Frau Kaltenbach

Landesjugendhilfeausschuss 24.11.2016 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2017/2018
Entwurf der Planungen zu den Produktgruppen 049 bis 052 (Produktbereich 06 /
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) sowie 074 (Produktbereich 05 / Soziale Leistungen)

Kenntnisnahme:

Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen und Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen des LVR-Landesjugendamtes für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 (Produktgruppen 049 bis 052, 074) gemäß Vorlage Nr. 14/1622/1 zur Kenntnis.

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 (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	049 bis 052, 074		
Erträge:	2.275.939 €	Aufwendungen:	106.264.997 €
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	ja	/Wirtschaftsplan	
Einzahlungen:	2.275.250 €	Auszahlungen:	106.465.922 €
Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan	ja	/Wirtschaftsplan	
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:			18.000 €
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:			
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten			ja

In Vertretung

B a h r - H e d e m a n n

Zusammenfassung:

Haushaltsanmeldung des LVR-Dezernates Jugend

Produktgruppen 049, 050, 051, 052 und 074 (ohne Fahrtkosten).

Die Produktgruppen 049 bis 052 unterliegen im Vergleich zu den Vorjahren nur leichten Schwankungen. Lediglich im Bereich der Erstattungen an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. §§ 89 ff SGB VIII ergibt sich gegenüber der Planung 2016 eine Abweichung in Höhe von 400.000 EUR.

Der Hauptteil der Aufwendungen entfällt auf den Bereich der Produktgruppe 074. Hier werden für die Bearbeitung der Elementarbildung der Kinder mit Behinderungen insgesamt rund 84 Mio. EUR eingeplant.

Im Vergleich zur Ursprungsvorlage 14/1622 hat sich zwischenzeitlich in der PG 050 die Notwendigkeit für eine haushaltsneutrale Anpassung der Planwerte bei der LVR-Beteiligung an dem Fonds „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ ergeben. Die Einzelheiten hierzu werden in der Vorlage zum Veränderungsnachweis 14/1569/1 dargestellt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/1622/1:

In der Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses (LJHA) vom 03.11.2016 wurde die Vorlage 14/1622 eingebracht. Der LJHA hat die Beratung der Vorlage auf seine Sitzung am 24.11.2016 vertagt.

Im Vergleich zur Ursprungsvorlage 14/1622 hat sich zwischenzeitlich in der PG 050 die Notwendigkeit für eine haushaltsneutrale Anpassung der Planwerte bei der LVR-Beteiligung an dem Fonds „Stiftung Anerkennung und Hilfe“ ergeben. Die Einzelheiten hierzu werden in der Vorlage zum Veränderungsnachweis 14/1569/1 dargestellt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/1622:

Die Ausführungen beziehen sich auf den Haushaltsentwurf 2017/2018 (Aufwendungen und Erträge) des LVR-Landesjugendamtes. Nachrichtlich wird auf die Fahrtkosten im Bereich der Produktgruppe 074 „Leistungen zur Elementarbildung von Kindern mit Behinderungen“ hingewiesen.

Haushaltsvolumen der Produktgruppen 049 bis 052, 074

	2017		2018	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
PG 049	707.282 €	3.975.401 €	523.282 €	3.884.527 €
PG 050	376.546 €	2.206.776 €	376.000 €	2.229.367 €
PG 051	1.059 €	3.700.871 €	1.059 €	3.769.685 €
PG 052	841.052 €	5.268.836 €	841.051 €	5.303.687 €
PG 074 Betriebskosten *	0 €	83.890.164 €	0 €	84.798.498 €
PG 074 Fahrtkosten **	350.000 €	7.222.949 €	350.000 €	7.225.112 €
	<u>2.275.939 €</u>	<u>106.264.997 €</u>	<u>2.091.392 €</u>	<u>107.210.876 €</u>

* Bewirtschaftung im Steuerungsdienst (4/41)

** Bewirtschaftung im LVR-Fachbereich Schulen (5/52)

Haushaltsvolumen durch das LVR-Landesjugendamt bewirtschaftet

Erträge	1.925.939 €	1.741.392 €
Aufwendungen	99.042.048 €	99.985.765 €

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.189 €	927.642 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000 €	300.000 €
Erträge aus Kostenerst. und -umlagen	1.047.750 €	863.750 €

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	11.708.787 €	11.733.651 €
Transferaufwendungen	83.971.000 €	84.871.000 €
Abschreibungen	7.260 €	6.676 €
Sachaufwendungen	3.477.950 €	3.499.550 €

In den Personalaufwendungen sind insgesamt 53 Stellen (inklusive befristeter eingerichteter Zahlungsmöglichkeiten) mit einem Budget von ca. 2,5 Mio. EUR enthalten, die ausschließlich für die Bearbeitung der finanziellen Förderung durch das Land zuständig sind. Durch diese Stellen im Stellenplan des LVR werden im Landeshaushalt jährlich Mittel in Höhe von ca. 1,6 Mrd. Euro bewirtschaftet.

Im Einzelnen verteilen sich die Stellen wie folgt auf die einzelnen Profitcenter:

Profitcenter	OE	Aufgabe	Stellen*	Personalaufwand
PC049000	41.20	Rechnungswesen, Haushalt	2	100.000 €
PC051000	42.12	Betriebs-/Personalkostenförderung für Beratungsstellen und Familienbildungsstätten	8	375.000 €
PC051000	42.30	Investitions- und Betriebskostenförderung Kindertageseinrichtungen	16	675.000 €
PC052000	43.12	Förderung nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW	12	635.000 €
PC052000	43.21 43.25	Überörtliche Kostenerstattung	15	730.000 €**
Summen			53	2.515.000 €

* inklusive befristeter eingerichteter Zahlungsmöglichkeiten

** davon derzeit 330.000 Euro in PC049000 geplant

Die Ansätze der Aufwendungen und Erträge werden in den folgenden Seiten weiter ausgeführt und erläutert. Da sich die Ansätze 2017 und 2018 nur minimal voneinander unterscheiden (Ausnahme PG 074), beziehen sich die Erläuterungen auf 2017. Wesentliche Abweichungen zum Haushaltsjahr 2018 werden gesondert erläutert.

Bei den Erträgen und Einzahlungen besteht eine Differenz. Diese begründet sich aus der Rückzahlung ausgegebener LVR-Darlehen, die keine Erträge im Sinne des NKF darstellen.

PRODUKTGRUPPE 049

DEZENTRALER SERVICE- UND STEUERUNGSDIENST, DEZERNAT JUGEND

Erträge	707.282 €	523.282 €
Aufwendungen	3.975.401 €	3.884.527 €

Aufgabengebiete:

- ◆ Geschäftsleitung
- ◆ Personalsachbearbeitung
- ◆ DV-Angelegenheiten
- ◆ Registratur
- ◆ Haushalt und Controlling
- ◆ Personalrat Jugend

Da durch die Aufgaben innerhalb der Produktgruppe keine externen Kunden bedient werden, sind hier keine Produkte definiert. Der Service richtet sich als Controlling und Aufgaben-/Steuerungsunterstützung an den LVR-Dezernenten Jugend sowie die LVR-Fachbereiche 42 und 43.

Insgesamt sind **Erträge** in Höhe von **707.282 EUR** eingeplant.

Es handelt sich dabei um Erstattungen im Rahmen der Altersteilzeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (11.500 EUR), um Erstattungen des LWL für die Pflege gemeinsam genutzter IT-Verfahren (11.000 EUR), um Personalkostenerstattung für refinanzierte Aufgaben (684.750 EUR) sowie der Auflösung von Sonderposten (32 EUR).

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich auf **2.994.097 EUR**.

Die **Sachaufwendungen** belaufen sich auf **976.450 EUR**.

Die Aufwendungen für IT-Leistungen an LVR-Infokom bestimmen die Sachaufwendungen der Produktgruppe 049. Diese werden für das Jahr 2017 in einer Höhe von rd. 0,95 Mio. EUR erwartet.

Des Weiteren wurden Mittel in Höhe von 4.250 EUR eingeplant. Diese stehen dem Personalrat, der Leitung des Steuerungsdienstes und der Geschäftsleitung/Registratur für Reisekosten, sowie Gästebewirtung und Repräsentation zur Verfügung.

Abschreibungen sind mit **4.854 EUR** angesetzt.

PRODUKTGRUPPE 050
ERZIEHERISCHE HILFEN

Erträge	376.546 €	376.000 €
Aufwendungen	2.206.776 €	2.229.367 €

Produkt 050.01	Beratung der Jugendämter in erzieherischen Hilfen nach § 27 SGB VIII
Produkt 050.02	Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Die Aufgaben liegen vor allem in der Beratung und Aufsicht in Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung.

Insgesamt sind **Erträge** in Höhe von **376.546 EUR** eingeplant.

Diese ergeben sich aus Erstattungen für Schiedsstellenverfahren (1.000 EUR), aus Zuweisungen des Landes für refinanzierte Fachberaterstellen (155.000 EUR), aus der Zuweisung des Bundes (220.000 EUR) und aus der Auflösung von Sonderposten (546 EUR).

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich auf **1.876.184 EUR**.

Die **Sachaufwendungen** belaufen sich auf **59.500 EUR**.

	2017	2018
Reisekosten	16.000 EUR	16.000 EUR
Honorare, Veranstaltungen und Events	13.300 EUR	13.300 EUR
Aufwendungen für Fortbildungen	3.000 EUR	3.000 EUR
Zeitschriften und Fachliteratur	1.200 EUR	1.200 EUR
Projekt „Gehört werden“	25.000 EUR	25.000 EUR
Schiedsstellenverfahren	1.000 EUR	1.000 EUR

Die **Transferaufwendungen** belaufen sich auf **270.000 EUR**.

Diese bestehen aus der Position Hilfe für Deutsche im Ausland (50.000 EUR) und der LVR-Beteiligung an dem Fonds „Stiftung, Anerkennung und Hilfe“ (220.000 EUR).

Abschreibungen sind mit **1.092 EUR** angesetzt.

PRODUKTGRUPPE 051

HILFEN FÜR KINDER UND FAMILIEN

	2017	2018
Erträge	1.059 €	1.059 €
Aufwendungen	3.700.871 €	3.769.686 €

Produkt 051.01	Förderung von Tageseinrichtungen
Produkt 051.02	Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung
Produkt 051.03	Adoptionen
Produkt 051.04	Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

Für die Jahre 2017 und 2018 liegen keine wesentlichen Änderungen zu den vergangenen Jahren vor. Hauptaufgabe sind die Beratung und Aufsicht in Kindertagesstätten. Neben den Mitteln des Landschaftsverbandes werden noch rund 1,6 Mrd. EUR Landesmittel bewirtschaftet, die keine Berücksichtigung im Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland finden.

Insgesamt sind **Erträge** in Höhe von **1.059 EUR** eingeplant. Diese resultieren aus den Adoptionsverfahren (1.000 EUR) und der Auflösung von Sonderposten (59 EUR).

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich auf **3.485.421 EUR**.

Die **Sachaufwendungen** belaufen sich auf **214.900 EUR**.

Diese setzen sich aus folgenden Hauptpositionen zusammen:

	2017	2018
Reisekosten	19.800 EUR	19.800 EUR
Honorare, Veranstaltungen und Events	20.500 EUR	20.500 EUR
Publikationen	5.000 EUR	5.000 EUR
Aufwendungen für Fortbildungen	4.800 EUR	4.800 EUR
Zeitschriften und Fachliteratur	1.500 EUR	1.500 EUR
Aufwendungen aus Werbung	1.000 EUR	1.000 EUR
Gästebewirtung und Repräsentation	3.700 EUR	3.700 EUR
Forschungsvorhaben „Inklusion von Kindern mit Behinderung im Bereich frühkindlicher Bildung“	93.600 EUR	115.200 EUR
Qualifizierungskurse für Kindertagespflegepersonen	65.000 EUR	65.000 EUR

Die Reisekosten für Dienstreisen sind im Rahmen der Aufgabenerfüllung - Aufsichtspflicht und gleichzeitiger Beratungsauftrag des LVR-Landesjugendamtes für den Bereich Kindertagesstätten - erforderlich.

Die Aufwendungen für Honorare sowie Veranstaltungen und Events bestehen aus Mitteln für Fortbildungsveranstaltungen zur Kindertagespflege, die der LVR-Fachbereich 42 im Jahr 2017 durchführen wird (unabhängig von der Zentralen Fortbildungsstelle des LJA) und Mitteln für Referenten zu aktuellen Themen der Kindertagespflege.

Des Weiteren stehen verschiedene Broschüren zur Neuauflage an (Aufwendungen für Publikationen). Ein interner Druck ist nach Rücksprache mit der Druckerei nicht möglich, da für das avisierte Druckvolumen von je 6.000 Exemplaren die Maschinen nicht ausgerichtet sind.

Abschreibungen sind mit **550 EUR** angesetzt.

PRODUKGRUPPE 052

JUGENDFÖRDERUNG UND ÜBERGREIFENDE AUFGABEN

	2017	2018
Erträge	841.052 €	841.051 €
Aufwendungen	5.268.836 €	5.303.687 €

Produkt 052.01	Beratung in den Bereichen Jugendarbeit/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit, Freiwilliges Ökologisches Jahr, Kooperation Jugendhilfe und Schulen
Produkt 052.02	Förderung in den Bereichen Jugendarbeit/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit, Freiwilliges Ökologisches Jahr, Kooperation Jugendhilfe und Schulen
Produkt 052.03	Jugendhilfeplanung
Produkt 052.04	Rechtliche Beratung, Qualifizierung der Jugendämter
Produkt 052.05	Kostenerstattung

Insgesamt sind **Erträge** in Höhe von **841.052 EUR** eingeplant.

Diese sind ausnahmslos zweckgebunden. Es handelt sich dabei um:

	2017	2018
Teilnahmebeiträge der Zentralen Fortbildungsstelle	300.000 EUR	300.000 EUR
Zuweisungen der Sozial- und Kulturstiftung	200.000 EUR	200.000 EUR
Zuweisungen des Bundes (Personalkostenerstattungen)	240.000 EUR	240.000 EUR
Zuweisungen des Landes (Orte der Erinnerung)	100.000 EUR	100.000 EUR
Sonstige Erträge	1.000 EUR	1.000 EUR
Auflösung Sonderposten	52 EUR	51 EUR

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich auf **2.639.972 EUR**.

Die **Sachaufwendungen** belaufen sich auf **2.227.100 EUR**.

Diese bestehen aus mehrere Hauptpositionen:

	2017	2018
Aufwendungen für Kostenerstattung nach SGB VIII	1.800.000 EUR	1.800.000 EUR
Aufwendungen der Fortbildungsstelle LJA	*370.000 EUR	*370.000 EUR
Reisekosten	26.000 EUR	26.000 EUR
Aufwendungen für Publikationen	10.000 EUR	10.000 EUR
Mitarbeiterfortbildungen	7.000 EUR	7.000 EUR
Sonstiges	**14.100 EUR	**14.100 EUR

* Hier sind im Aufwand 370.000 EUR veranschlagt, wobei im Gegenzug mit 300.000 EUR Erträgen aus Teilnehmerbeiträgen geplant wird. Letztlich wird der Haushalt lediglich mit 70.000 EUR belastet.

** Hierin enthalten sind u.a. Aufwendungen für Gästebewirtung, Zeitschriften und Fachliteratur, Werbemittel, Aufwendungen für Honorare.

Mit 1,8 Mio. EUR bilden die Erstattungen an die örtlichen Jugendämter nach SGB VIII (Kostenerstattung) die größte Aufwandsposition im Bereich der Produktgruppe 052.

Für 2017/2018 werden Fallzahlsteigerungen erwartet (Auswirkungen des Urteils des Bundesgerichtshofes zur Änderung der örtlichen Zuständigkeit).

Die **Transferaufwendungen** belaufen sich auf **401.000 EUR**.

Für die Transferaufwendungen in Höhe von 401.000 EUR besteht eine entsprechende Refinanzierung durch Erträge. Auf die Aufwendungen entfallen folgende Positionen:

	2017	2018
Modell- und Initialförderung	200.000 EUR	200.000 EUR
Orte der Erinnerung	150.000 EUR	150.000 EUR
10-eigenfinanzierte FÖJ-Plätze	50.000 EUR	50.000 EUR
Fremdmittel Freiwilliges Ökologisches Jahr	1.000 EUR	1.000 EUR

Durch politische Beschlüsse sind in diesen Positionen Eigenmittel in Höhe von 100.000 EUR (50.000 EUR für 10 FÖJ-Plätze und 50.000 EUR zur Förderung der Orte der Erinnerung) enthalten.

Abschreibungen sind mit **764 EUR** angesetzt.

PRODUKTGRUPPE 074

LEISTUNGEN ZUR ELEMENTARBILDUNG

Im Rahmen der Elementarbildung werden vom LVR-Landesjugendamt das Produkt 074.01 (Elementarbildung Gruppenförderung) und das Produkt 074.02 (Elementarbildung Kindförderung) bewirtschaftet. Die Bewirtschaftung der Aufwendungen für Fahrtkosten für die Kindertagesstätten erfolgt im LVR-Dezernat Schulen und Integration.

Förderung (Dezernat 4)	2017	2018
Erträge	0 €	0 €
Aufwendungen	83.890.164 €	84.798.498 €

Fahrtkosten (Dezernat 5)

Erträge	350.000 €	350.000 €
Aufwendungen	7.222.949 €	7.225.112 €

Die Aufwendungen resultieren größtenteils aus Leistungen an Heilpädagogische Tageseinrichtungen gemäß Sozialgesetzbuch XII und den Kindpauschalen nach FInK (Satzung über die **Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen**).

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich auf **590.164 EUR**.

Die **Transferaufwendungen** belaufen sich auf **83.300.000 EUR**.

Die Anzahl der heilpädagogischen Gruppen konnte weiter reduziert werden. Daher verringern sich auch die Pflichtleistungen für die Heilpädagogischen Kindertagesstätten. In den Jahren 2017/2018 beträgt der Ansatz 41,2 Mio. EUR. Es zeichnet sich weiterhin ein leichter Trend ab, dass bei den Trägern ein Umdenken (hin zu inklusiver Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung) stattfindet.

Die Kosten der Integrationshelfer für Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung in Heilpädagogischen Einrichtungen sind als teilstationäre Maßnahme gemäß Sozialgesetzbuch XII durch den LVR als überörtlichen Sozialhilfeträger zu übernehmen. Für das Jahr 2017 beläuft sich der Ansatz auf 3,9 Mio. EUR.

Seit dem 01.08.2014 hat der Landschaftsverband Rheinland die Förderung von Kindern mit (drohender) wesentlicher Behinderung von einer Gruppen- zu einer Kinderförderung umgestellt. Dadurch sind wesentliche Forderungen und Anregungen der UN-Behindertenrechtskonvention zur Inklusion angestoßen bzw. schon umgesetzt worden. Jedes Kind mit (drohender) wesentlicher Behinderung kann eine freiwillige Förderung in Höhe von 5.000 EUR je Kindergartenjahr erhalten, sofern die Voraussetzungen der LVR-Förderrichtlinien erfüllt sind. Die Veranschlagung der Fallzahlen im LVR-Haushalt orientiert sich an den von den Jugendämtern über kibiz.web gemeldeten Kindern mit Behinderung. Für das Kindergartenjahr 2017/2018 wird von 7.400 Kindern mit (drohender) wesentlicher Behinderung ausgegangen.

In Vertretung

B a h r – H e d e m a n n