

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/2732/1

öffentlich

Datum: 31.08.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Geier

Landesjugendhilfeausschuss 13.09.2018 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2019
hier: Zuständigkeiten des Landesjugendhilfeausschusses

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des Haushaltes 2019 der Produktgruppen 049, 050 und 051 aus dem Produktbereich 06 sowie der Produktgruppe 074 aus dem Produktbereich 05 wird gemäß Vorlage 14/2732/1 zugestimmt.
2. Dem Entwurf des Haushaltes 2019 der Produktgruppe 052 im Produktbereich 06 einschließlich des Veränderungsnachweises wird gemäß Vorlage 14/2732/1 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 Haushaltsentwurf 2019	
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 14/2597 vom 02.05.2018 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2019 in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Landesjugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 28.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2732 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage 14/2732/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 052 im Produktbereich 06 beigefügt.

Begründung der Ergänzungsvorlage Nr. 14/2732/1:

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

Der Landesjugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 28.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2732 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 14/2732/1 ist der Veränderungsnachweis für den Ergebnisplan der Produktgruppe 052 im Produktbereich 06 beigefügt.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personalerstattungsleistungen 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.

Nicht enthalten sind investive Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bauausschuss.

Produktbereich 06

PG 052 Jugendförderung und übergreifende Aufgaben

- Überörtliche Kostenerstattung aus LVR-Mitteln

Aufgrund des Flüchtlingszustroms sind im Jahr 2017 die Fallzahlen und Aufwendungen im Bereich der überörtlichen Kostenerstattung deutlich angestiegen. Für 2018 zeichnet sich eine Fortsetzung dieser Entwicklung ab. Hier werden bis zum Jahresende voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von ca. 2.500.000 Euro anfallen. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden die Fallzahlen und Aufwendungen auch in den Folgejahren weiter ansteigen. Daher müssen die derzeitigen Ansätze für die Jahre 2019 bis 2022 von jeweils 1.800.000 Euro für 2019 auf rd. 3.500.000 Euro und in den Folgejahren auf rd. 3.800.000 Euro (2020), rd. 4.100.000 Euro (2021) und rd. 4.500.000 Euro (2022) erhöht werden.

Begründung der Vorlage 14/2732:

Als Fachausschuss ist der Landesjugendhilfeausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen des Haushaltes zuständig:

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Seiten:

Produktgruppe 074 Elementarbildung

494 – 506

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Seiten:

Produktgruppe 049	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4	520 – 525
Produktgruppe 050	Erzieherische Hilfen	526 – 534
Produktgruppe 051	Hilfen für Kinder und Familien	536 – 541
Produktgruppe 052	Jugendförderung und übergreifende Aufgaben	542 – 551

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2019

Zuständigkeit des Landesjugendhilfeausschusses Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	052	5.372.057	1.700.000	Bedarfsermittlung aufgrund der aktuellen Fallzahlen der überörtlichen Kostenerstattung aus LVR-Mitteln	
		5.372.057	1.700.000 + 31,6%		7.072.057

Mittelfristige Planung

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	052	5.372.057	1.997.500	Steigende Fallzahlen der überörtlichen Kostenerstattung aus LVR-Mitteln, hochgerechnete Bedarfserhöhung zum Vorjahr	
		5.372.057	1.997.500 + 37,2%		7.369.557

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	052	5.371.983	2.320.288	Steigende Fallzahlen der überörtlichen Kostenerstattung aus LVR-Mitteln, hochgerechnete Bedarfserhöhung zum Vorjahr	
		5.371.983	2.320.288 + 43,2%		7.692.271

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	052	5.371.983	2.670.512	Steigende Fallzahlen der überörtlichen Kostenerstattung aus LVR-Mitteln, hochgerechnete Bedarfserhöhung zum Vorjahr	
		5.371.983	2.670.512 + 49,7%		8.042.495