

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/223/1

öffentlich

Datum: 05.03.2015
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Klein

Landesjugendhilfeausschuss 19.03.2015 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2015/2016
hier: Zuständigkeiten des Landesjugendhilfeausschusses

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des Haushaltes 2015 / 2016 der Produktgruppe 052 im Produktbereich 06 wird gemäß Vorlage 14/223/1 zugestimmt.
2. Dem Entwurf des Haushaltes 2015 / 2016 einschließlich des Veränderungsnachweises der Produktgruppen 049, 050 und 051 im Produktbereich 06 und der Produktgruppe 074 im Produktbereich 05 wird gemäß Vorlage 14/223/1 zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. 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

Hötte

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss vom 21.11.2014 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2015 / 2016 in die Fachausschüsse verwiesen.

Begründung der Ergänzungsvorlage 14/223/1:

In seiner Sitzung am 29. Januar 2015 hat der Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) die Beratung der Haushaltsvorlage 14/223 auf die Sitzung am 19. März 2015 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 049, 050, 051 und 074 beigefügt.

Begründung der Vorlage 14/223:

Am 21. November 2014 wurde der Entwurf des Haushaltes 2015 / 2016 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

PG 074 Elementarbildung (S. 522 – 532)

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

PG 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst (S. 544 – 550)

PG 050 Erzieherische Hilfen (S. 552 – 560)

PG 051 Hilfen für Kinder und Familien (S. 562 – 568)

PG 052 Jugendförderung und übergreifende Aufgaben (S. 570 – 580)

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweises für den Doppelhaushalt 2015/2016

Dezernat 4 - Jugend Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2015	049	2.261.234	0		
	050	2.704.730	0		
	051	3.350.926	70.200	Vorlage 13/3791: Qualifizierung Tagespflege	
	052	3.882.406	0		
	074	110.910.850	-70.200	Entplanung aufgrund Vorlage 13/3791	
		123.110.145	0		123.110.145

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2016	049	2.261.234	131.417	Erhöhung Personalkosten in Summe	
	050	1.704.659	0		
	051	3.365.927	65.000	Vorlage 13/3791: Qualifizierung Tagespflege	
	052	3.882.309	0		
	074	98.210.850	-65.000	Entplanung aufgrund Vorlage 13/3791	
		109.424.979	131.417		109.556.396

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
------	----	---------	---------------	---------------	----------

2017	049	2.261.234	131.417	Erhöhung Personalkosten in Summe	
	050	1.704.660	0		
	051	3.350.927	65.000	Vorlage 13/3791: Qualifizierung Tagespflege	
	052	3.882.163	0		
	074	86.960.850	-65.000	Entplanung aufgrund Vorlage 13/3791	
		98.159.834	131.417		98.291.251

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2018	049	2.261.234	131.417	Erhöhung Personalkosten in Summe	
	050	1.704.659	0		
	051	3.350.927	65.000	Vorlage 13/3791: Qualifizierung Tagespflege	
	052	3.882.151	0		
	074	88.560.850	-65.000	Entplanung aufgrund Vorlage 13/3791	
		99.759.821	131.417		99.891.238

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	049	2.261.234	131.417	Erhöhung Personalkosten in Summe	
	050	1.704.659	0		
	051	3.350.927	65.000	Vorlage 13/3791: Qualifizierung Tagespflege	
	052	3.882.151	0		
	074	88.560.850	-65.000	Entplanung aufgrund Vorlage 13/3791	
		99.759.821	131.417		99.891.238

Veränderungsnachweises für den Doppelhaushalt 2015/2016

Dezernat 4 - Jugend Finanzierungstätigkeit

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2015	049	3.000	0		
	050	3.000	-130.000	Tilgung Darlehen DEH (Erz. Hilfen)	
	051	3.000	0		
	052	6.000	0		
	074	3.000	-90.000	Tilgung Darlehen DEH (Heilp. KiTa)	
		18.000	-220.000		-202.000

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2016	049	3.000	0		
	050	3.000	-130.000	Tilgung Darlehen DEH (Erz. Hilfen)	
	051	3.000	0		
	052	6.000	0		
	074	3.000	-90.000	Tilgung Darlehen DEH (Heilp. KiTa)	
		18.000	-220.000		-202.000

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2017	049	3.000	0		

050	3.000	-120.000	Tilgung Darlehen DEH (Erz. Hilfen)
051	3.000	0	
052	6.000	0	
074	3.000	-90.000	Tilgung Darlehen DEH (Heilp. KiTa)
18.000		-210.000	-192.000

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2018	049	3.000	0		
	050	3.000	-120.000	Tilgung Darlehen DEH (Erz. Hilfen)	
	051	3.000	0		
	052	6.000	0		
	074	3.000	-90.000	Tilgung Darlehen DEH (Heilp. KiTa)	
18.000		-210.000	-192.000		

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	049	3.000	0		
	050	3.000	-120.000	Tilgung Darlehen DEH (Erz. Hilfen)	
	051	3.000	0		
	052	6.000	0		
	074	3.000	-90.000	Tilgung Darlehen DEH (Heilp. KiTa)	
18.000		-210.000	-192.000		

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2015/2016

Dezernat 4 - Jugend

PG 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst

- **Personalkosten in Dezernat 4**

Die Veränderungen der Personalkosten durch den Stellenplan 2015/2016 und die Orientierungsdaten des Landes (+1% in 2016) wurden zentral in der PG049 abgebildet.

PG 050 Erzieherische Hilfen

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Zwischen 1960 und 1980 hat der Landschaftsverband Rheinland 55 Einzeldarlehen an Einrichtungen der Jugendhilfe vergeben.

Die Einplanung der **Tilgungsraten** in Höhe von **130.000 EUR** erfolgte versehentlich nicht. Dieser Ansatz ist nicht für den Ergebnisplan relevant, da es sich hierbei um Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt, die nur im Finanzplan abgebildet werden.

PG 051 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- **Kinder mit Behinderung in der Kindertagespflege**

Aufgrund der **Vorlage 13/3791 - Kinder mit Behinderung in der Kindertagespflege** - muss ein Mehrbedarf von insgesamt **70.200 EUR** nachgeplant werden.

Ziel des Beschlusses ist die Unterstützung der Jugendämter zur **Entwicklung einer guten Qualität für die Betreuung von Kindern mit Behinderungen in Form von kostenfreien Qualifizierungskursen für Tagespflegepersonen** durch das LVR-Landesjugendamt Rheinland über einen Zeitraum von fünf Jahren und der Erstellung einer Arbeitshilfe für die inklusive Betreuung in der Kindertagespflege.

Ab dem Geschäftsjahr 2015 fallen bis 2019 für die **Qualifizierungsmaßnahmen** jährlich **65.000 EUR** an.

Ergänzend soll eine **Arbeitshilfe zur Qualitätsentwicklung und -sicherung** für die inklusive Betreuung in der Kindertagespflege erstellt werden, die mit **5.200 EUR** einmalig im Geschäftsjahr 2015 veranschlagt wird.

PG 074

Elementarbildung

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

In den sechziger Jahren hat der Landschaftsverband Rheinland 39 Einzeldarlehen für bauliche Maßnahmen an Heilpädagogische Kindertagesstätten vergeben.

Die Bearbeitung dieser Darlehen erfolgte bisher durch das LVR-Dezernat 7 (Soziales). Nach einer Prüfung des LVR-Fachbereichs Rechnungsprüfung muss die Bearbeitung dieser Darlehen ab 2015 an das LVR-Dezernat 4 (Jugend) übergeben werden.

Der Planansatz der **Tilgungsraten** wird daher neu in der Produktgruppe 074 in Höhe von **90.000 EUR** veranschlagt. In gleicher Höhe wird der Ansatz im LVR-Dezernat 7 gekürzt. Der Ansatz ist nicht für den Ergebnisplan relevant, da es sich hierbei um Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt, die nur im Finanzplan abgebildet werden.

- **Summarische Abrechnung**

Die Entplanung von Aufwendungen ist in Höhe von 70.200 EUR (vgl. auch PG 051) aus dem Ansatz der Summarischen Abrechnung vorzunehmen, da diese auslaufend ist und der veranschlagte Ansatz aufgrund aktueller Entwicklungen nicht vollständig benötigt werden wird.