



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2022/2023

Entwurf

Landesjugendhilfeausschuss

Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4.....	Seite 4
Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen	Seite 10
Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien.....	Seite 18
Produktgruppe 052 Jugend	Seite 30

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.434	1.532	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.437	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	246.071	1.532	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.645.915	1.971.565	1.967.737	1.918.450	2.035.874	2.076.592	2.118.124	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.115	1.305.000	1.757.750	1.721.800	1.721.800	1.761.800	1.791.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.238	5.245	6.003	4.716	4.606	4.530	1.890	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.639	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.180.908	3.304.560	3.754.240	3.667.716	3.785.030	3.865.672	3.934.564	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.934.837-	3.303.028-	3.754.240-	3.667.716-	3.785.030-	3.865.672-	3.934.564-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.934.837-	3.303.028-	3.754.240-	3.667.716-	3.785.030-	3.865.672-	3.934.564-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.934.837-	3.303.028-	3.754.240-	3.667.716-	3.785.030-	3.865.672-	3.934.564-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.934.837-	3.303.028-	3.754.240-	3.667.716-	3.785.030-	3.865.672-	3.934.564-	

Erläuterungen:

2022 2023

Zeile 11: Personalaufwendungen

1.967.737 EUR 1.918.450 EUR Personalaufwendungen der PG 049

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

871.527 EUR 861.664 EUR IT-Aufwendungen für Dezernat 4, außer Elementarbildung + Eingliederungshilfe (Pgen 049, 050, 051, 052)

886.223 EUR 860.136 EUR IT-Aufwendungen für Dezernat 4, Elementarbildung (PG074) + Eingliederungshilfe (PG086)

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

6.003 EUR 4.716 EUR Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.400 EUR 12.400 EUR Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände

5.000 EUR 5.000 EUR Aufwendungen Geschäftsausgaben LR 4

2.500 EUR 2.500 EUR Reisekosten

1.500 EUR 1.500 EUR Gästebewirtung & Repräsentation

500 EUR 500 EUR Fachliteratur

500 EUR 500 EUR Werbung

350 EUR 350 EUR Personalrat

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	11,39	13,00	15,00	15,00
Tariflich Beschäftigte	10,00	9,00	9,00	9,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.042	1.500	0	0	0	0	0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.621	3.486.662	3.748.237	3.663.000	0	0	3.780.424	3.861.142	3.932.674
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	2.996.579-	3.485.162-	3.748.237-	3.663.000-	0	0	3.780.424-	3.861.142-	3.932.674-
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	2.996.579-	3.488.162-	3.751.237-	3.666.000-	0	0	3.783.424-	3.864.142-	3.935.674-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209	320.000	423.360	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.350	230.000	95.759	95.322	101.061	103.069	104.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.009	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.341.568	550.000	519.119	95.322	101.061	103.069	104.950
11	- Personalaufwendungen	312.145	238.040	94.374	94.374	100.151	102.154	104.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.094	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.733	0	1.385	948	910	915	753
15	- Transferaufwendungen	1.033.325	320.000	423.360	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.028	558.040	519.119	95.322	101.061	103.069	104.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	22.460-	8.040-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.460-	8.040-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.460-	8.040-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.460-	8.040-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022 2023

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

423.360 EUR Zuweisung vom Bund

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.385 EUR 948 EUR Erstattungen vom Land

94.374 EUR 94.374 EUR Personalkostenerstattungen des Landes

Zeile 11: Personalaufwendungen

94.374 EUR 94.374 EUR Von den Personalaufwendungen sind 100 % bzw. 94.374 EUR durch Erträge (siehe Zeile 06) gedeckt.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

1.385 EUR 948 EUR

Zeile 15: Transferaufwendungen

423.360 EUR Vorlage 14/1049: LVR-Beteiligung an dem Fonds "Stiftung Anerkennung und Hilfe"

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst bis 2019 das Produkt:

050.02 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Ab 2020 sind die Leistungen dieser Produkte in der Produktgruppe 052 zu finden:

050.02 wurde verlagert in das Produkt 052.08 "Aufsicht über stationäre Einrichtungen" - mit folgender Ausnahme:

In der Produktgruppe 050 verbleibt die Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder.

Darüber hinaus wurde ab 2020 das Produkt 050.01 "Beratung der Jugensämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGBVIII" in das Produkt 052.01 "Fachberatung" verlagert.

Zielgruppe(n)

Menschen, die als Kinder und/oder Jugendliche in Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Kinder- und Jugendpsychiatrien oder in ehemaligen Sonderschulen mit angeschlossenem Internatsbetrieb in den alten Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1975 und in den neuen Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1990 untergebracht waren und heute im Rheinland wohnen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Beamte			1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00		

Produkt 05002 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung**Ziele**

- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebsurlaubnisse und örtliche Prüfungen.
- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2 ,6,7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Betriebsurlaubnisse in Stück	0			
- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück	0			
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0			
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0			
Produktergebnis	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.211	0	0	0
- Erträge	1.051.127	320.000	423.360	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.049.916	320.000	423.360	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.211	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Laufende Verwaltungstätigkeit										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.709	550.000	519.119	95.322	0	0	101.061	103.069	104.950
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.816	558.040	517.734	94.374	0	0	100.151	102.154	104.197
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	432.893	8.040-	1.385	948	0	0	910	915	753
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.250-	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	91.940	90.000	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	39.691	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.691	87.000	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	472.584	78.960	1.615-	2.052-	0	0	2.090-	2.085-	2.247-

Erläuterungen:

Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

39 aktive Darlehen für Einrichtungen der Jugendhilfe sind mit rund 0,71 Millionen Euro Restforderung zum 31.12.2020 bilanziert.

Planmäßig bestehen zum 31.12.2022 31 aktive Darlehen mit einer Restforderung in Höhe von rund 0,53 Millionen Euro,
zum 31.12.2023 26 aktive Darlehen mit einer Restforderung in Höhe von 0,46 Millionen Euro.

Zeile 09: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es handelt sich um den Bedarf für kleinere Investitionen, daher wird auf eine Darstellung des Teilfinanzplans (Teil B) verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	59	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.595	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	303.820	100.059	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
11	- Personalaufwendungen	4.233.040	4.246.873	5.522.836	5.388.723	5.718.555	5.832.926	5.949.585	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.932	16.000	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.653	1.224	2.588	2.428	2.298	2.219	2.115	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.659	43.300	72.550	52.550	52.550	52.550	52.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.281.284	4.307.397	5.614.474	5.459.701	5.789.403	5.903.695	6.020.250	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.977.464-	4.207.338-	5.514.474-	5.359.701-	5.689.403-	5.803.695-	5.920.250-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.977.464-	4.207.338-	5.514.474-	5.359.701-	5.689.403-	5.803.695-	5.920.250-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.977.464-	4.207.338-	5.514.474-	5.359.701-	5.689.403-	5.803.695-	5.920.250-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.977.464-	4.207.338-	5.514.474-	5.359.701-	5.689.403-	5.803.695-	5.920.250-	

Erläuterungen:

	2022	2023	
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
100.000 EUR	100.000 EUR		Personalkostenerstattungen des Landes; Koordinationsverträge
Zeile 11: Personalaufwendungen			
5.522.836 EUR	5.388.723 EUR		Personalaufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
11.000 EUR	11.000 EUR		Honorare zur Fort- und Weiterbildung für aktuelle Themen der Aufsicht und Beratung der Kindertagesstätten
5.500 EUR	5.000 EUR		Druck aktueller Broschüren oder Broschürenneuauflagen
Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen			
2.588 EUR	2.428 EUR		Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen			
20.000 EUR	20.000 EUR		Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Kindertagesstätten
26.500 EUR	6.500 EUR		Veranstaltungen & Events
19.350 EUR	19.350 EUR		Fortbildung einschließlich Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
3.700 EUR	3.700 EUR		Gästebewirtung & Repräsentation
3.000 EUR	3.000 EUR		Werbung, Zeitschriften und Fachliteratur

Beschreibung der Aufgabenfelder der Produktgruppe:

In der PG 051 „Hilfen für Kinder und Familien“ werden jährlich Mittel des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von ca. 2,4 Mrd EUR an öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe bewilligt. Die Mittelbuchung erfolgt direkt zu Lasten des Landeshaushaltes. Gefördert werden u.a. 5.850 Kindertageseinrichtungen sowie 465 Beratungsstellen und Familienbildungsstätten (einschließlich Geschäftsstellen). Die Zentrale Adoptionsstelle, der Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen sowie die Qualifizierung von Trägern, Fachberatungen und Fachkräften stellen weitere Bestandteile der Produktgruppe dar.

1. Finanzielle Förderung von Beratungsstellen und Familienbildung

Gefördert werden die Personal- und Sachkosten von Familien-, Schwangerschafts- und Frauenberatungsstellen. Mit der Landesförderung wird die Finanzausstattung von freien und kommunalen Trägern dieser Beratungsstellen sichergestellt. Die Förderung bestimmt sich nach den jeweiligen Verordnungen, Förderrichtlinien sowie besonderen Erlassen des Landes. Das Land finanziert seit 2021 neu den flächendeckenden Ausbau der spezialisierten Beratung. Anerkannte Einrichtungen der Familienbildung (Familienbildungsstätten) erhalten Mittel nach dem Weiterbildungsgesetz. Darüber hinaus werden

Landeszuschüsse für den Gebührennachlass, für Angebote unter der Dachmarke "Elternstart NRW", für verschiedene Projekte im Rahmen der Familienbildung, für die überörtliche Organisation der Familienhilfe sowie der Familienselbsthilfe, für Fluchtstätten für Mädchen, die von Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen sind und für Kooperationen gegen Gewalt an Frauen bewilligt. Das Gesamtbudget beträgt 63 Mio. EUR.

2. Zentrale Adoptionsstelle

Im Rahmen der internationalen Adoption nimmt die zentrale Adoptionsstelle die Aufgaben der Zentralen Behörde im Sinne des Haager Adoptionsübereinkommens wahr. Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet sie eng mit den anderen zentralen Adoptionsstellen der Landesjugendämter in Deutschland sowie mit der Bundeszentralstelle für Auslandsadoption beim Bundesamt für Justiz zusammen. Die Arbeit umfasst die Adoptionsvermittlung von im Ausland lebenden Kindern an Bewerber*innen aus dem Zuständigkeitsbereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland einschließlich der nachgehenden Adoptionsbegleitung, die Prüfung von Kindervorschlägen aus dem Ausland, die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen gegenüber den Familiengerichten in Adoptionsverfahren mit Auslandsberührung sowie der Beratung von Notaren, Rechtsanwälten, Standesämtern und Ausländerbehörden zu rechtlichen Fragen bei Adoptionen mit Auslandsberührung. Neben der Beratung und Fortbildung der Fachkräfte der Adoptionsvermittlungsstellen der öffentlichen und freien Träger im Rheinland obliegt ihr die Anerkennung, Zulassung und Aufsicht von Adoptions- und Auslandsvermittlungsstellen in freier Trägerschaft.

3. Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Gefördert werden die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach dem Gesetz zur frühen Bildung von Kindern des Landes Nordrhein-Westfalen (Kinderbildungsgesetz - KiBiz). Mit dem Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wird der Betrieb dieser Einrichtungen sichergestellt. Die Zuschüsse nach dem KiBiz werden im Jahr 2022 voraussichtlich mehr als 2,3 Mrd. EUR betragen. Ferner werden Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereiches sowie Maßnahmen zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen gefördert. Das Fördervolumen für diese beiden Förderprogramme wird bei Fortsetzung der Förderprogramme jährlich voraussichtlich rund 15 Mio. EUR betragen.

Daneben wird nach der Vorgabe der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, der investive Ausbau der Kindertagesbetreuung mit Bundes- und Landesmitteln gefördert. Für die Jahre 2022 und 2023 ist von einer jährlichen Gesamtzusendungssumme von rund 65 Mio. EUR für den Bereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland auszugehen. Außerhalb der investiven Förderung der Kindertagesbetreuung werden investive Mittel nach dem Kinder- und Jugendförderplan des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen an freie Träger der Jugendhilfe in Höhe von jährlich rund 3 Mio. EUR bewilligt.

4. Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen / Qualifizierung der Träger, Fachberatungen und Fachkräfte in der Kindertagesbetreuung

Kindertageseinrichtungen haben die Aufgabe, allen Kindern vielfältige und ganzheitliche frühkindliche Bildung zu ermöglichen. Das Recht der Kinder auf Bildung und der sich daraus ergebende Auftrag der Bildungsförderung sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) formuliert. Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) konkretisiert das Ziel der Bildungsförderung in Kindertageseinrichtungen. Auf der Grundlage der §§ 45 ff. SGB VIII werden Betriebserlaubnisse für den Betrieb von ca. 5.850 Tageseinrichtungen für Kinder erteilt. Die Träger von Tageseinrichtungen werden im Betriebserlaubnisverfahren beraten, und es erfolgt abschließend die Prüfung, ob das Wohl der Kinder (strukturell) in Tageseinrichtungen gesichert ist. Um die Aufgaben nach §§ 45 ff. und § 79a SGB VIII (Aufsicht und Beratung über Kindertageseinrichtungen, Qualitätsentwicklung, Qualifizierung) zu erfüllen, finden jährlich ca. 15.000 Beratungen von Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder, Jugendämtern und Fachberatungen statt. Neubauten, bauliche Änderungen, neue Zielgruppen, erweiterte Öffnungszeiten erfordern ein Betriebserlaubnisverfahren. Jährlich werden zwischen 900-1.200 Betriebserlaubnisse erteilt.

Die Qualifizierung, Weiterentwicklung und Unterstützung der Träger, Fachberatungen, Kitaleitungen und Fachkräfte in den Einrichtungen wird über die Fachberatung, die Entwicklung von Empfehlungen und Arbeitshilfen sowie über Fortbildungsmaßnahmen des Landesjugendamtes verfolgt (§ 85 SGB VIII). Es werden jährlich Fortbildungen in einem Umfang von ca. 145 Veranstaltungstagen durchgeführt, seit 2021 verstärkt auch online. Pro Jahr werden zwei bis drei Empfehlungen bzw. Arbeitshilfen veröffentlicht. Darüber hinaus werden die im Rahmen der Personalverordnung NRW (PersV) geforderten Qualifizierungsmaßnahmen und Praxiszeiten geprüft und entsprechende Bescheinigungen ausgestellt.

In 2021 hat der Aufbau des Teams "Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung" begonnen, um neu die Aufgaben nach § 128 SGB IX (anlassabhängige Prüfungen), und nach § 8 AG-SGB IX NRW (anlassunabhängige Prüfungen) auszuführen. Geprüft werden in diesem Team die rheinischen Kindertagesbetreuungseinrichtungen sowie die Einrichtungen der Frühförderung / Interdisziplinären Frühförderung, die Eingliederungshilfemittel nach dem SGB IX erhalten. Ziel der Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung ist es, durch Beratung, Empfehlung und Vorgabe zu einer Weiterentwicklung der Qualität der Eingliederungshilfeleistungen zu gelangen.

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

051.01 Förderung von Tageseinrichtungen

051.02 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung

051.03 Adoptionen

051.04 Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	17,18	27,00	28,00	28,00
Tariflich Beschäftigte	39,69	28,50	41,50	43,50

Produkt 05101 Förderung von Tageseinrichtungen**Ziele**

- Förderung von Tageseinrichtungen aus Landesmitteln und Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Förderrichtlinien des Landes

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.730	3.000		
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.786	2.400		
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	5	30		
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	490	1.200		
- bewilligte Fördermittel nach KiBiz in Euro			2.344.300.000,00	2.415.000.000,00
- Anzahl konsumtiv geförderter Plätze in KiTa in Stück			406.000,00	410.000,00
- bewilligte investive Fördermittel KiTa in Euro			65.000.000,00	65.000.000,00
- Anzahl investiv geförderter Plätze in KiTa in Stück			11.000,00	11.000,00
Produktergebnis	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Produkt 05102 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung**Ziele**

- Förderung aus Landesmitteln u.a. von Familienberatungsstellen und -bildungsstätten Frauenberatungsstellen, Beratungsstellen für Schwangerschafts- und Familienplanung.
- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII, Weiterbildungsgesetz NRW, Haushaltsgesetz des Landes

	Ergebnis		Ansatz	
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.088	900		
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.403	1.200		
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	1	3		
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	1.099	850		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	1	2	2	2
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	150	200	190	200
- Anzahl der Beratungstage in Tagen		0		
- Anzahl der Gutachten in Stück		0		
- bewilligte Fördermittel Familienunterstützung in Euro			60.000.000,00	61.000.000,00
- Anzahl geförderter familienunter. Maßnahmen/Institutionen in Stück			950,00	960,00
Produktergebnis	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0

Produkt 05103 Adoptionen**Ziele**

- Weiterentwicklung, Vermittlung und Vereinheitlichung von rechtlichen, sozialpädagogischen und psychologischen Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Wahrung des Kindeswohls und Kindesschutzes bei Adoptionen und Adoptionsvermittlungen.

Die Umsetzung soll in erster Linie durch Beratungen, Gutachten und Fortbildungen erfolgen.

Auftragsgrundlage: § 85 II Nr. 8 SGB VIII, §§ 2,4,10,11 Adoptionsvermittlungsgesetz, § 2 Adoptionsübereinkommen - Ausführungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	924	919		
- Anzahl der Gutachten in Stück	128	110		
- Eingegangene Vermittlungsanträge in Stück	4	6		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0	6	5	6
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0	200	150	200
- Anzahl Beratung Privatpersonen zu Adoption in Stück			580,00	580,00
- Anzahl Beratung Adoptionsvermittlungsstellen in Stück			1.000,00	1.000,00
Produktergebnis	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.764-	3.900-	9.000-	4.000-
- Erträge	600	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.364	3.900	9.000	4.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.764-	3.900-	9.000-	4.000-

Produkt 05104 Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen**Ziele**

- Schaffung gleicher Rahmenbedingungen und Rechtssicherheit für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder in Tageseinrichtungen durch Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.
- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: § 85 II i.V.m. §§ 45 ff. SGB VIII, Kinderbildungsgesetz.

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	100	1.300	1.200	1.200
- Anzahl der Beratung, Besuche, Prüfungen SGB VIII in Stück	21.805	13.200	14.000	14.000
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	52	55	60	55
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.070	1.400	1.500	1.400
- Anzahl anlassbezogene Prüfungen SGB IX in Stück			15,00	15,00
- Anzahl anlasslose Prüfungen SGB IX in Stück			80,00	150,00
Produktergebnis	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	32.455-	24.500-	37.500-	22.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	32.455	24.500	37.500	22.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	32.455-	24.500-	37.500-	22.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.134	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.288.544	4.306.173	5.611.886	5.457.273	0	0	5.787.105	5.901.476	6.018.135
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	3.992.411-	4.206.173-	5.511.886-	5.357.273-	0	0	5.687.105-	5.801.476-	5.918.135-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.171-	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	9.171-	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.171-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	4.001.582-	4.209.173-	5.514.886-	5.360.273-	0	0	5.690.105-	5.804.476-	5.921.135-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.775	850.109	1.310.303	1.246.798	1.268.637	1.276.210	1.283.934	
03	+ Sonstige Transfererträge	800	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.757	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.430	470.000	417.378	417.378	439.864	447.661	455.615	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209.797	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.410.559	1.320.109	1.727.681	1.664.176	1.708.501	1.723.871	1.739.549	
11	- Personalaufwendungen	6.010.401	6.405.486	7.176.143	6.712.771	7.123.646	7.266.119	7.411.441	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437.922	4.587.488	4.229.200	4.409.200	4.539.200	4.634.200	4.764.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.479	2.216	4.683	3.540	2.512	2.444	2.413	
15	- Transferaufwendungen	1.572.786	886.544	886.544	886.544	886.544	886.544	886.544	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.334	167.900	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.156.923	12.049.634	12.463.970	12.179.455	12.719.302	12.956.707	13.231.998	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.746.363-	10.729.525-	10.736.289-	10.515.279-	11.010.801-	11.232.835-	11.492.449-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.466	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.466-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.747.829-	10.729.525-	10.736.289-	10.515.279-	11.010.801-	11.232.835-	11.492.449-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.747.829-	10.729.525-	10.736.289-	10.515.279-	11.010.801-	11.232.835-	11.492.449-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.747.829-	10.729.525-	10.736.289-	10.515.279-	11.010.801-	11.232.835-	11.492.449-	

Erläuterungen:

2022 2023

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

420.303 EUR	356.798 EUR	Erstattung Personalaufwand für die Zentralstelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)
310.000 EUR	310.000 EUR	Erstattung Personalaufwand für Fachberater zur Qualifizierung der Jugendarbeit
320.000 EUR	320.000 EUR	Zuweisung der LVR- Sozial- und Kulturstiftung für die Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII (Refinanzierung, Aufwand, siehe Zeile 15)

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 EUR	0 EUR	Teilnehmerbeiträge der Fortbildungsveranstaltungen nicht geplant, im Gegenzug Aufwand in gleicher Höhe bei Zeile 16 reduziert (Abbildung Eigenanteil LVR)
-------	-------	---

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

367.378 EUR	367.378 EUR	Erstattung Personalaufwand für die Landesstelle NRW
204.000 EUR	204.000 EUR	Erstattung Personalaufwand für das Landesprogramm zur Wertevermittlung, die Beratung Frühe Hilfen und das Projekt "Gehört werden",
70.000 EUR	70.000 EUR	Erstattung Personalaufwand für die Beratung Frühe Hilfen
36.000 EUR	36.000 EUR	Erstattung Personalaufwand für das Projekt "Gehört werden",

Zeile 11: Personalaufwendungen

7.176.143 EUR	6.712.771 EUR	Personalaufwendungen
---------------	---------------	----------------------

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

32.000 EUR	32.000 EUR	Druck und Bearbeitung Informationsmaterial Jugendhilfe und Rechtsberatung
4.190.000 EUR	4.370.000 EUR	Kostenerstattung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. §§ 89 ff. SGB VIII
7.200 EUR	7.200 EUR	Externe Beratungen

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

4.683 EUR	3.540 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
-----------	-----------	---

Zeile 15: Transferaufwendungen

125.000 EUR	125.000 EUR	13/440 Erinnerungsorte (Eigenanteil LVR)
320.000 EUR	320.000 EUR	14/657 Modellförderung (refinanziert, siehe Zeile 02)
50.000 EUR	50.000 EUR	Hilfe für Deutsche im Ausland gem. § 85 II Nr. 9 SGB VIII i.V.m. § 6 II SGB VIII (bis 2019 in PG050)
391.544 EUR	391.544 EUR	FÖJ-Plätze, die durch den LVR eigenfinanziert sind. Es werden über die bereits bestehenden zehn Plätze 26 weitere eingerichtet, somit insgesamt 36, und darüber hinaus werden Fahrtkosten und Taschengelderhöhung für alle FÖJ-Plätze gewährt.

2022

2023

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.000 EUR	12.000 EUR	Externe Fortbildungen für die Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend
39.000 EUR	39.000 EUR	Dienstreisen der Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend
4.900 EUR	4.900 EUR	Fachliteratur, Gästebewirtung, Werbung
70.000 EUR	70.000 EUR	Fortbildungsveranstaltungen, Eigenanteil des LVR
41.500 EUR	41.500 EUR	Informationsveranstaltungen der Bereiche Rechtliche Beratung, Soziale Dienste u. Vormundschaften, Aufsicht über stationäre Einrichtungen und Projekt "Gehört werden"

Beschreibung

Ab 2020 sind Leistungen, die bisher in der Produktgruppe 050 zu finden waren, der Produktgruppe 052 zugeordnet worden.
Darüber hinaus sind die Produkte der Produktgruppe 052 neu strukturiert worden.

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 052.01 Fachberatung (enthält Leistungen des bis 2019 unter geführten Produkts)
- 052.02 Bewirtschaftung Jugendförderung
- 052.03 Jugendhilfeplanung
- 052.04 Rechtliche Beratung/Qualifizierung der Jugendämter
- 052.05 Kostenerstattung
- 052.06 Internationale Jugendarbeit
- 052.07 Landesstelle NRW
- 052.08 Aufsicht über stationäre Einrichtungen (bis 2019 050.02)
- 052.09 Gehört werden
- 052.10 Hilfe für Deutsche im Ausland

Zielgruppe(n)

- Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe, Schulen, und Hochschulen
- Einsatzstellen und Teilnehmenden des FÖJ, gemeinnützige Institutionen
- Bundes- und Landesbehörden, kommunale Spitzenverbände
- Bundeearbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Beamte	14,06	24,00	27,00	27,00
Tariflich Beschäftigte	58,60	57,00	54,00	54,00

Produkt 05201 Fachberatung**Ziele**

Unterstützung und Weiterentwicklung der Fachpraxis der Jugendhilfe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem SGB VIII

Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 1-5, Nr. 8, Nr. 10 SGB VIII, § 79a SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	677	900	904	904
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	86	134	124	134
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.778	2.800	2.750	2.700
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	0			
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0			
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0			
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	54	50	55	50
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	0			
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	0			
Produktergebnis	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	466.956-	482.700-	54.700-	54.700-
- Erträge	174.589	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	641.545	482.700	54.700	54.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	466.956-	482.700-	54.700-	54.700-

Produkt 05202 Bewirtschaftung Jugendförderung**Ziele**

- Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendförderplans NRW, Förderprogramme des Landes und des Bundes zur Jugendförderung und der Förderung von Modell- und Initialprojekten in der Jugendhilfe im Rheinland
- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung

Auftragsgrundlage: §§ 75, 85 i. V. m. § 11 Abs. 3 SGB VIII, verschiedene Richtlinien

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	497	470	476	476
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen		80		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen		1.600		
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.984	2.310	1.900	1.900
- Geförd. Projekte u. Instit. d. Jug.förd.	1.658	1.830	1.650	1.650
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	326	480		
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	1.765	1.630		
- bewilligte Fördermittel Jugendförderung in Euro			83.000.000,00	83.000.000,00
Produktergebnis	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	364.042-	391.544-	391.544-	391.544-
- Erträge	747.214	320.000	320.000	320.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.111.256	711.544	711.544	711.544
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	364.042-	391.544-	391.544-	391.544-

Produkt 05203 Jugendhilfeplanung**Ziele**

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.
Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: §§ 80, 81 und 85 SGB VIII

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	2.500-	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.500	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	2.500-	0	0	0

Produkt 05204 Rechtliche Beratung / Qualifizierung der Jugendämter**Ziele**

- Beitrag zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, der einheitlichen Rechtsanwendung in der Jugendhilfe und Weiterentwicklung des Jugendhilferechts durch entsprechende Rechtsberatung und Fortbildung der Mitarbeiter der Jugendämter.

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 SGB VIII

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	155-	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	155	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	155-	0	0	0

Produkt 05205 Kostenerstattung**Ziele**

- Abwicklung der überörtlichen Kostenerstattung nach §§ 89ff SGB VIII
- Prüfung der Erstattungsvoraussetzungen
- Zahlbarmachung der Rechnungsbeträge
- Beratung der Jugendämter zu Zuständigkeiten nach §§ 86ff SGB VIII und zum Kostenerstattungsverfahren nach §§ 89ff SGB VIII

Auftragsgrundlage: §§ 89ff SGB VIII, § 89d SGB VIII in Verbindung mit § 15a AG-KJHG

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	6.777	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	11.069	2.800	2.800	2.800
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	235	300	300	300
Produktergebnis	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	3.109.525-	4.120.288-	4.190.000-	4.370.000-
- Erträge	987.884	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.097.409	4.120.288	4.190.000	4.370.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	3.109.525-	4.120.288-	4.190.000-	4.370.000-

Produkt 05206 Internationale Jugendarbeit**Ziele**

- Umsetzung internationaler Jugendarbeit mit Jugendlichen aus Angeboten der Jugendsozialarbeit
- Beteiligung von individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen, da diese Zielgruppe in der internationalen Jugendarbeit unterbesetzt ist
- Die Erfahrungen des Programms finden ihren Rückfluss in die Fachpraxis, so dass die beschriebene spezielle Zielsetzung des Programmes der - Weiterentwicklung internationaler Jugendarbeit in Europa durch Rückfluss der Erfahrungen des Programms in die Fachpraxis.
- Umsetzung eines Bausteins der der LVR-Europastrategie

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 Sätze 1, 2, 3, 4 und 8 SGB VIII

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	18.544-	125.000-	125.000-	125.000-
- Erträge	3.370	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	21.914	125.000	125.000	125.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	18.544-	125.000-	125.000-	125.000-

Produkt 05207 Landesstelle NRW**Ziele**

- Bundes- und landesweite Verteilung der neu eingereisten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
- Beratung der 186 Jugendämter in NRW zum Verteilungsverfahren

Auftragsgrundlage: § 1 Abs. 1 des 5. AG-KJHG NRW in Verbindung mit §§ 42a ff. SGB VIII

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.800	0	0	0
- Erträge	38.800	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	38.800	0	0	0

Produkt 05208 Aufsicht über stationäre Einrichtungen**Ziele**

- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebsurlaubnisse und örtliche Prüfungen.
- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2, 6, 7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 ff. SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	12	20	15	15
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	36	400	350	350
- Anzahl der Betriebsurlaubnisse in Stück	369,00	350,00	450,00	450,00
- Beratung, Besichtigung, örtl. Prüfung	427,00	650,00	750,00	750,00
Produktergebnis	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.782-	4.000-	4.000-	4.000-
- Erträge	800	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.582	4.000	4.000	4.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.782-	4.000-	4.000-	4.000-

Produkt 05209 Gehört werden**Ziele**

- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der Jugendhilfe (§ 8 SGB VIII).
- Beteiligung als wichtiger Beitrag zum Kinderschutz in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe.
- Unterstützung junger Menschen, die in Nordrhein-Westfalen in Einrichtungen nach § 34 SGB VIII betreut werden, bei der Entwicklung und Implementierung landesweiter, einrichtungsübergreifender Partizipationsstrukturen.
- enge Zusammenarbeit mit dem LWL-Landesjugendamt und der obersten Landesjugendbehörde bei der Umsetzung

Auftragsgrundlage: §§ 8 und 34 SGB VIII (KJHG), politischer Beschluss (14/1074)

Produkt ergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.622-	25.000-	25.000-	25.000-
- Erträge	12.368	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	13.990	25.000	25.000	25.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	1.622-	25.000-	25.000-	25.000-

Produkt 05210 Hilfe für Deutsche im Ausland**Ziele**

- Gewährung von Jugendhilfe an Deutsche im Ausland unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 SGB VIII, Zuständigkeit des LVR- Landesjugendamtes, wenn der Geburtsort des jungen Menschen im Rheinland liegt
- Sicherstellung der in den Verträgen mit Belgien und den Niederlanden getroffenen Regelungen

Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 9 SGB VIII

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.037-	50.000-	50.000-	50.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	9.037	50.000	50.000	50.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat (DB IV)	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR (DB V)	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
Ergebnis	9.037-	50.000-	50.000-	50.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.085	1.320.000	1.727.681	1.664.176	0	0	1.708.501	1.723.871	1.739.549
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.731.529	12.047.418	12.459.287	12.175.915	0	0	12.716.790	12.954.263	13.229.585
03	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)	7.195.444-	10.727.418-	10.731.606-	10.511.739-	0	0	11.008.289-	11.230.391-	11.490.036-
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.043	0	0	0	0	0	0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Einzahlungen	95.043	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.018	6.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der investiven Auszahlungen	6.018	6.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	89.025	6.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
	Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	EZ Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	EZ Rückflüsse Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	EZ a. d. Aufn./Rückfl. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
22	AZ Tilgung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	AZ Gewährung Investkredite/kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	AZ f. d. Tilg./Gew. v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (Zeilen 21 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Saldo Einzahlungen ./ Aus- zahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)	7.106.419-	10.733.418-	10.734.606-	10.514.739-	0	0	11.011.289-	11.233.391-	11.493.036-