



Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

2017/2018

Entwurf

Landesjugendhilfeausschuss

Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst	Seite 4
Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen	Seite 10
Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien.....	Seite 20
Produktgruppe 052 Jugendförderung und übergreifende Aufgaben	Seite 26
Produktgruppe 074 Elementarbildung	Seite 36

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.146	61.532	11.532	11.532	11.532	11.532	11.532		
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	11.692	11.000	695.750	511.750	511.750	511.750	511.750		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787	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	30.625	72.532	707.282	523.282	523.282	523.282	523.282		
11	- Personalaufwendungen	1.616.029	1.589.702	2.994.097	2.903.247	2.903.247	2.903.247	2.903.247		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.156	894.040	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.003	5.829	4.854	4.830	4.829	4.826	4.829		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.723	11.400	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.366.911	2.500.971	3.975.401	3.884.527	3.884.526	3.884.523	3.884.526		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.336.286-	2.428.439-	3.268.119-	3.361.245-	3.361.244-	3.361.241-	3.361.244-		
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)	2.336.286-	2.428.439-	3.268.119-	3.361.245-	3.361.244-	3.361.241-	3.361.244-		
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)	2.336.286-	2.428.439-	3.268.119-	3.361.245-	3.361.244-	3.361.241-	3.361.244-		
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)	2.336.286-	2.428.439-	3.268.119-	3.361.245-	3.361.244-	3.361.241-	3.361.244-		

Erläuterungen:

2017 2018

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11.500 EUR	11.500 EUR	Erträge aus der Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeitmodelle
32 EUR	32 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

684.750 EUR	500.750 EUR	Personalkostenerstattungen für refinanzierte Aufgaben
11.000 EUR	11.000 EUR	Erstattung der Sachkosten für die Betreuung des BFS-Systems für den LWL

Zeile 11: Personalaufwendungen

2.645.015 EUR	2.554.165 EUR	Personalaufwendungen der PG 049
349.082 EUR	349.082 EUR	Personalaufwendungen für den in der PG 050 veranschlagten Heimkinderfonds

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

667.500 EUR	667.500 EUR	IT-Aufwendungen für das Dezernat einschließlich der IT-Fortbildungen
285.500 EUR	285.500 EUR	Projekt "FinBild" für die Abrechnungen in der PG 074

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

4.854 EUR	4.830 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
3.200 EUR	3.200 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		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	10,34	10,00	10,00	10,00
Tariflich Beschäftigte	16,00	13,00	11,00	11,00

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.729	161.555	375.546	375.000	375.000	375.000	375.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.103	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	484.515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	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	659.648	162.555	376.546	376.000	376.000	376.000	376.000	
11	- Personalaufwendungen	1.498.076	1.795.688	1.876.184	1.899.322	1.899.322	1.899.322	1.899.322	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.018	7.000	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.171	7.100	1.092	545	547	517	479	
15	- Transferaufwendungen	1.491.289	800.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.808	22.500	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.038.363	2.632.288	2.206.776	2.229.367	2.229.369	2.229.339	2.229.301	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.378.715-	2.469.733-	1.830.230-	1.853.367-	1.853.369-	1.853.339-	1.853.301-	
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)	2.378.715-	2.469.733-	1.830.230-	1.853.367-	1.853.369-	1.853.339-	1.853.301-	
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)	2.378.715-	2.469.733-	1.830.230-	1.853.367-	1.853.369-	1.853.339-	1.853.301-	
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)	2.378.715-	2.469.733-	1.830.230-	1.853.367-	1.853.369-	1.853.339-	1.853.301-	

Erläuterungen:

2017 2018

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

155.000 EUR	155.000 EUR	Personalkostenerstattungen des Landes
220.000 EUR	220.000 EUR	Zuweisung vom Bund
546 EUR	- EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.000 EUR	1.000 EUR	Erträge aus Schiedsstellenverfahren
-----------	-----------	-------------------------------------

Zeile 11: Personalaufwendungen

1.876.184 EUR	1.899.322 EUR	Von den Personalaufwendungen sind 20 % bzw. 375.000 EUR durch Erträge (siehe Zeile 02) gedeckt.
---------------	---------------	---

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25.000 EUR	25.000 EUR	Vorlage 14/1074: Projekt "Gehört werden"
8.800 EUR	8.800 EUR	Honorare (Fachreferenten, o.ä.) für die Beratung der Jugendämter

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

1.092 EUR	545 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
-----------	---------	---

Zeile 15: Transferaufwendungen

220.000 EUR	220.000 EUR	Vorlage 14/1049: LVR-Beteiligung an dem Fonds "Stiftung Anerkennung und Hilfe"
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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

16.000 EUR	16.000 EUR	Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Einrichtungen zur Erziehung
4.500 EUR	4.500 EUR	Veranstaltungen und Events
3.000 EUR	3.000 EUR	Fortbildungen
1.200 EUR	1.200 EUR	Fachliteratur
1.000 EUR	1.000 EUR	Schiedsstellenverfahren (durch Erträge refinanziert - siehe Zeile 06)

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

050.01 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII

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

Zielgruppe(n)

- Jugendämter, freie Träger der Jugendhilfe
- Kommunale Spitzenverbände, freie Spitzenverbände
- Einrichtungen der Jugendhilfe, Träger, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Eltern
- Fachberatung zur Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und zu Drogen- und Suchtthemen

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	1,50	1,50	1,50	1,50
Tariflich Beschäftigte	16,93	17,00	19,00	19,00

Produkt 05001 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII**Ziele**

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

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 1, 4, 5, 8, 9 SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	699	1.198	718	718
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	31	30	30	30
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	980	870	800	800
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	24.710-	57.300-	61.000-	61.000-
- Erträge	19.929	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	44.640	57.300	61.000	61.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	376.398	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	401.109-	57.300-	61.000-	61.000-

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	378	350	380	380
- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück	805	800	815	815
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	15	20	12	12
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	376	340	320	320
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.001.825-	754.000-	29.000-	29.000-
- Erträge	474.052	1.000	221.000	221.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.475.877	755.000	250.000	250.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	975.781	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	1.977.606-	754.000-	29.000-	29.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	273.231	130.000	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	273.231	130.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	273.231	127.000	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	273.231	127.000	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:**Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Hier handelt es sich um Tilgungsdarlehen für 55 vergebene Einzeldarlehen an Einrichtungen der Jugendhilfe.
Diese Darlehen sind zum 31.12.2015 mit rd. **1,34 Mio. EUR** unter den Finanzanlagen bilanziert.

Die planmäßige Resttilgungshöhe zum 31.12.2017 beträgt rd. **1,16 Mio. EUR**.

Die planmäßige Resttilgungshöhe zum 31.12.2018 beträgt rd. **1,05 Mio. EUR**.

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden lediglich kleinere Investitionen getätigt. Auf eine Darstellung des Teilfinanzplans (Teil B) wird deshalb verzichtet.

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.944	59	59	59	59	59	59
03	+ Sonstige Transfererträge	12.300	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	149.836	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
11	- Personalaufwendungen	3.272.492	3.341.954	3.485.421	3.532.636	3.532.636	3.532.636	3.532.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.108	19.000	110.600	132.200	58.200	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532	424	550	550	549	551	549
15	- Transferaufwendungen	13.005	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.793	122.350	104.300	104.300	119.300	39.300	39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.364.931	3.483.728	3.700.871	3.769.686	3.710.685	3.589.487	3.589.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.215.094-	3.482.669-	3.699.812-	3.768.627-	3.709.626-	3.588.428-	3.588.426-
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)	3.215.094-	3.482.669-	3.699.812-	3.768.627-	3.709.626-	3.588.428-	3.588.426-
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)	3.215.094-	3.482.669-	3.699.812-	3.768.627-	3.709.626-	3.588.428-	3.588.426-
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)	3.215.094-	3.482.669-	3.699.812-	3.768.627-	3.709.626-	3.588.428-	3.588.426-

Erläuterungen:

2017	2018	
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
1.000 EUR	1.000 EUR	Einnahmen aus Adoptionsverfahren
59 EUR	59 EUR	Erträge Auflösung Sonderposten
Zeile 11: Personalaufwendungen		
3.485.421 EUR	3.532.636 EUR	Personalaufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
93.600 EUR	115.200 EUR	Vorlage 14/1368: Forschungsvorhaben Inklusion von Kindern mit Behinderungen im Bereich frühkindlicher Bildung
12.000 EUR	12.000 EUR	Honorare zur Fort- und Weiterbildung für aktuelle Themen der Aufsicht und Beratung der Kindertagesstätten
5.000 EUR	5.000 EUR	Druck aktueller Broschüren oder Broschürenneuauflagen
Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen		
550 EUR	550 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		
65.000 EUR	65.000 EUR	Vorlage 13/3791: Qualifizierungskurse für Kindertagespflegepersonen
19.800 EUR	19.800 EUR	Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Kindertagesstätten
8.500 EUR	8.500 EUR	Veranstaltungen & Events
4.800 EUR	4.800 EUR	Fortbildung einschließlich Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
3.700 EUR	3.700 EUR	Gästebewirtung & Repräsentation
2.500 EUR	2.500 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. 1,4 Mrd EUR an öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe bewilligt. Die Mittelbuchung erfolgt direkt zu Lasten des Landeshaushaltes. Gefördert werden Kindertageseinrichtungen, Beratungsstellen und Familienbildungsstätten. Die Zentrale Adoptionsstelle und der Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen stellen weitere Bestandteile der Produktgruppe dar.

1. Förderung von Kindertageseinrichtungen

Gefördert werden die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz zur frühen Bildung von Kindern des Landes Nordrhein-Westfalen (Kinderbildungsgesetz – KiBiz). Mit dem Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten von Kindertageseinrichtungen wird der Betrieb dieser Einrichtungen sicher gestellt. Neben den Betriebskosten, die den größten Teil dieser Mittel ausmachen, werden auch Mittel für Familienzentren und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen weiter geleitet.

Außerhalb der Förderung von Kindertageseinrichtungen werden in diesem Arbeitsbereich investive Mittel nach dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen (KJFP) an freie Träger der Jugendhilfe bewilligt.

2. 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.

Anerkannte Einrichtungen der Familienbildung (Familienbildungsstätten) erhalten Mittel nach dem Weiterbildungsgesetz. Darüber hinaus werden Landeszuschüsse für den Gebührennachlass, für verschiedene Projekte im Rahmen der Familienbildung sowie für die Fachberatung für Kitas bewilligt.

Auch die Abwicklung von zusätzlichen Förderprogrammen für die Familienberatung und Familienbildung, die im besonderen Interesse des Landes liegen, ist in diesem Bereich angesiedelt.

3. 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 aus dem Zuständigkeitsbereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland, die Prüfung von Kindervorschlägen aus dem Ausland, die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen gegenüber den Familiengerichten in Adoptionsverfahren mit Auslandsberührung sowie die 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. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört die Genehmigung von Ausnahmen vom gesetzlichen Gebot, die Adoptionsvermittlungsstellen der Jugendämter und freien Träger mit zwei Fachkräften auszustatten. Auch ist sie zuständig für die Zustimmung zur Einrichtung gemeinsamer Adoptionsvermittlungsstellen in kommunaler Trägerschaft und die Erteilung von Gestattungen zur internationalen Adoptionsvermittlung an die Jugendämter im Einzelfall oder generell für bestimmte Herkunftsländer.

4. Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen

Auf der Grundlage der §§ 45 ff. SGB VIII wird die Betriebserlaubnis für den Betrieb einer Tageseinrichtung 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. Denn 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 NRW (KiBiz) konkretisiert das Ziel der Bildungsförderung in Kindertageseinrichtungen.

Die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Fachkräfte in den Einrichtungen wird durch Fortbildungsmaßnahmen und Informationsmaterialien des Landesjugendamtes gefördert.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	23,87	26,50	26,50	26,50
Tariflich Beschäftigte	26,26	26,50	25,50	25,50

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.883	596.684	541.052	541.051	541.052	541.051	541.052
03	+ Sonstige Transfererträge	294.098	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.137	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.012	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.738	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	2.191.867	896.684	841.052	841.051	841.052	841.051	841.052
11	- Personalaufwendungen	2.634.987	2.531.099	2.639.972	2.674.836	2.674.836	2.674.836	2.674.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.805	1.601.200	1.817.200	1.817.200	1.817.200	1.817.200	1.817.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.580	975	764	751	752	752	678
15	- Transferaufwendungen	1.539.263	456.500	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.309	230.400	409.900	409.900	409.900	409.900	409.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.002.944	4.820.174	5.268.836	5.303.687	5.303.688	5.303.688	5.303.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.811.077-	3.923.490-	4.427.784-	4.462.636-	4.462.636-	4.462.637-	4.462.562-
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)	3.811.077-	3.923.490-	4.427.784-	4.462.636-	4.462.636-	4.462.637-	4.462.562-
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)	3.811.077-	3.923.490-	4.427.784-	4.462.636-	4.462.636-	4.462.637-	4.462.562-
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)	3.811.077-	3.923.490-	4.427.784-	4.462.636-	4.462.636-	4.462.637-	4.462.562-

Erläuterungen:

2017	2018	
Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
240.000 EUR	240.000 EUR	Personalkostenerstattungen des Bundes für die Fachberatung des "Freiwilligen Ökologischen Jahres"
200.000 EUR	200.000 EUR	Zuweisung der Sozial- und Kulturstiftung für die Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII
100.000 EUR	100.000 EUR	Zuweisung des Landes für das Projekt „Jugend gestaltet Zukunft - Intern. Jugendarbeit an Orten der Erinnerung in Europa“
1.000 EUR	1.000 EUR	Zuweisung vom Bund für das "Freiwillige Ökologische Jahr" - siehe. Vorlage 12/1946 - (Höhe der Zuweisung noch nicht bekannt)
52 EUR	51 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte		
300.000 EUR	300.000 EUR	Teilnehmerbeiträge der Fortbildungsveranstaltungen des LVR-Landesjugendamtes
Zeile 11: Personalaufwendungen		
2.639.972 EUR	2.674.836 EUR	Personalaufwendungen
Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
1.800.000 EUR	1.800.000 EUR	Kostenerstattung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. §§ 89 ff SGB VIII
10.000 EUR	10.000 EUR	Publikationen: Druck und Bearbeitung des Jugendhilfereports und die Aufarbeitung von Broschüren der Zentralen Adoptionsstelle
7.200 EUR	7.200 EUR	Aufwendungen für Honorare: Fortbildungen des LVR-Landesjugendamtes und allgemeine rechtliche Beratung
Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen		
764 EUR	751 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zeile 15: Transferaufwendungen		
200.000 EUR	200.000 EUR	Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII
150.000 EUR	150.000 EUR	Projekt „Jugend gestaltet Zukunft - Internationale Jugendarbeit an Orten der Erinnerung in Europa“
		100.000 EUR werden durch Erträge finanziert (siehe Zeile 02), die restlichen 50.000 EUR sind Eigenmittel des LVR.
51.000 EUR	51.000 EUR	"Freiwilliges Ökologisches Jahr": 50.000 EUR sind Eigenmittel des LVR, zur Zuweisung des Bundes siehe Zeile 02.
Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen		
370.000 EUR	370.000 EUR	Fortbildungsveranstaltungen zu aktuellen Themen der Jugendhilfe, Beratung Jugendarbeit/-schutz, rechtliche Beratung, Refinanzierung durch Teilnehmerbeiträge, siehe Zeile 05, Eigenmittel 70.000 EUR
26.000 EUR	26.000 EUR	Reisekosten
7.000 EUR	7.000 EUR	Fortbildungen für LVR-Mitarbeitende
4.900 EUR	4.900 EUR	Gästebewirtung & Repräsentation, Werbung, Fachliteratur
2.000 EUR	2.000 EUR	Veranstaltungen zur rechtlichen Beratung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

Zielgruppe(n)

- Kommunale Jugendämter, Freie Träger der Jugendhilfe, Jugendverbände, Schulen, Ausbildungsinstitutionen, Institute und Hochschulen
- Einsatzstellen und TeilnehmerInnen des FÖJ, Bezirksregierungen, Ministerien
- Freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Deutsch-Französisches Jugendwerk
- Ring politischer Jugend, sonstige freie Träger, gemeinnützige Institutionen, Ministerien
- Kommunale JugendhilfeplanerInnen sowie Fachkräfte, die mit den JugendhilfeplanerInnen zusammenarbeiten
- Bundes- und Landesbehörden, Kommunale Spitzenverbände
- Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter
- Träger der Jugendhilfe (bundesweit), Bundesverwaltungsamt

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	12,64	16,50	21,50	21,50
Tariflich Beschäftigte	25,50	25,00	32,50	32,50

Produkt 05201 Beratung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen

Ziele

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

Auftragsgrundlage: §§ 9, 11, 14, 81 und 85 II SGB VIII, §§ 5, 80 SchulG

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	446	444	419	419
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	62	60	55	55
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	1.893	1.700	1.600	1.600
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	254.154-	62.850-	57.700-	57.700-
- Erträge	122.811	101.000	101.000	101.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	376.965	163.850	158.700	158.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	162.108-	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	92.046-	62.850-	57.700-	57.700-

Produkt 05202 Förderung in den Bereichen Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit / Freiwilliges ökologisches Jahr / Kooperation Jugendhilfe - Schulen**Ziele**

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.
Förderprogramme der internationalen Jugendarbeit 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		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Förderanträge in Stück	1.792	1.300	1.212	1.150
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.603	1.000	1.035	1.000
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	177	250	177	150
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	1.264	1.000	935	900
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	369.620-	50.000-	50.000-	50.000-
- Erträge	389.924	255.500	200.000	200.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	759.544	305.500	250.000	250.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	628.650	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	998.270-	50.000-	50.000-	50.000-

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	172	236	174	174
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	28	30	21	21
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	622	590	550	550
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	5.621	6.500-	3.000-	3.000-
- Erträge	8.038	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	2.417	6.500	3.000	3.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	149.526	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	143.905-	6.500-	3.000-	3.000-

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

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	60	55	50	50
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	18	12	12	12
- Anzahl der TeilnehmerInnen in Personen	1.140	470	800	800
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	14.752-	11.200-	11.000-	11.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.752	11.200	11.000	11.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	420.113	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	434.865-	11.200-	11.000-	11.000-

Produkt 05205 Kostenerstattung**Ziele**

- Abwicklung von Kostenerstattungsanträgen der örtlichen Jugendhilfeträger gemäß den gesetzlichen Vorgaben.
- Beschleunigung der Hilfestellung durch Vermittlung und Beratung bei strittigen Fällen zwischen mehreren Jugendämtern.

Auftragsgrundlage: §§ 89 ff. SGB VIII

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	4.444	2.000	3.400	3.400
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	4.491	3.000	3.100	3.100
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	417	400	300	300
Produktergebnis	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	1.535.260-	1.400.000-	1.800.000-	1.800.000-
- Erträge	218.822	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	1.754.082	1.400.000	1.800.000	1.800.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	422.875	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	1.958.135-	1.400.000-	1.800.000-	1.800.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	235.378	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	2.621.577	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.001	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	2.938.956	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
11	- Personalaufwendungen	689.819	684.955	713.113	723.610	723.610	723.610	723.610			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.391	1.335.000	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	118.050.467	103.183.750	90.400.000	91.300.000	91.700.000	92.700.000	93.700.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145	0	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.838.911	105.203.705	91.113.113	92.023.610	92.423.610	93.423.610	94.423.610			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	115.899.956-	104.603.705-	90.763.113-	91.673.610-	92.073.610-	93.073.610-	94.073.610-			
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)	115.899.956-	104.603.705-	90.763.113-	91.673.610-	92.073.610-	93.073.610-	94.073.610-			
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)	115.899.956-	104.603.705-	90.763.113-	91.673.610-	92.073.610-	93.073.610-	94.073.610-			
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)	115.899.956-	104.603.705-	90.763.113-	91.673.610-	92.073.610-	93.073.610-	94.073.610-			

Erläuterungen:

In Bezug auf Punkt 1.1 der Bestimmungen zur Ausführung des NKF-Haushaltes werden innerhalb der Produktgruppe 074 folgende Teilbudgets gebildet, die den Gesamtbudgets des jeweiligen Verantwortungsbereiches zugerechnet werden:

LVR - Dezernat 4:	2017	2018	<u>Erläuterungen:</u>
Zeile 11: Personalaufwendungen	590.164 EUR	598.498 EUR	Personalaufwendungen
- Produkt 074.01 Gruppenförderung	41.200.000 EUR	41.200.000 EUR	Heilpädagogische Kindertagesstätten
	3.900.000 EUR	4.000.000 EUR	Einzelfallhilfen (Integrationshelfer)
- Produkt 074.02 Kindförderung	37.400.000 EUR	38.400.000 EUR	LVR - FinK - Pauschale*
	800.000 EUR	600.000 EUR	LVR - iBiK - Pauschale**
Zeile 15: Transferaufwendungen:	Σ 83.300.000 EUR	84.200.000 EUR	

* Diese Leistungen erfolgen auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen.

** Diese Leistungen erfolgen auf Basis der Satzung zur Förderung der inklusiven Bildung in der Kindertagespflege.

LVR - Dezernat 5:	2017	2018	<u>Erläuterungen:</u>
Zeile 06: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000 EUR	350.000 EUR	Rückerstattung von Überzahlungen
Zeile 11: Personalaufwendungen	122.949 EUR	125.112 EUR	Personalaufwendungen
Zeile 15: Transferaufwendungen	7.100.000 EUR	7.100.000 EUR	Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten
Zeile 22: Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	90.763.113 EUR	91.673.610 EUR	

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

074.01 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege

074.02 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten

Zielgruppe(n)

- Kinder in Kindertagesstätten mit einer Sprachbehinderung oder einer wesentlichen, nicht nur vorübergehenden geistigen oder körperlichen Behinderung

Besonderheiten/Hinweise

- Die im Produktergebnis ausgewiesenen primären Aufwendungen (Einzelkosten) enthalten nicht die Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten in Höhe von 7.100.000 EUR jeweils für 2017 und 2018, da diese von Dezernat 5 bewirtschaftet werden (siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan).

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Beamte	5,00	8,50	11,50	11,50
Tariflich Beschäftigte	6,53	3,50	5,00	5,00

Produkt 07401 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten**Beschreibung**

074.01.001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Ziele

- Öffnung der heilpädagogischen Kindertagesstätten für Kinder ohne Behinderung hin zu Regelkindertagesstätten (Umwandlung)
- Abbau der Gruppen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	60.427.505-	60.350.000-	45.100.000-	45.200.000-
- Erträge	2.213.144	250.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	62.640.649	60.600.000	45.100.000	45.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	7.487.205	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	67.914.710-	60.350.000-	45.100.000-	45.200.000-

Teilprodukt 07401001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten**Besonderheiten/Hinweise**

Heilpädagogische Kindertagesstätten sind teilstationäre Einrichtungen für Kinder, die von einer Behinderung betroffen oder bedroht sind.

Finanzielle Leistungen des Landschaftsverbandes Rheinland

Die Leistungen umfassen heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen im Sinne des § 53 ff. SGB XII und streben die ganzheitliche Förderung der zu betreuenden Kinder an.

Die Finanzierung des Landschaftsverbandes Rheinland erfolgt dabei in Form einer Gruppenförderung mittels eines prospektivischen Leistungsentgeltes, das mit den Trägern der Einrichtungen für eine bestimmte Dauer, in der Regel zwei Jahre, verhandelt wird.

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer)

Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung haben einige Kinder einen größeren Betreuungsbedarf, als dieser in der Gruppenbetreuung gewährleistet werden kann.

Diese Kinder erhalten zusätzlich Einzelfallhilfen in Form eines Integrationshelfers.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten	1.737	1.755	1.680	1.680
- Erträge in EUR	27.205,00			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	43.682.751,00	46.650.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00
- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück	193	195	185	185

Teilprodukt 07401001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	43.655.546-	47.500.000-	45.100.000-	45.200.000-
- Erträge	27.205	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	43.682.751	47.500.000	45.100.000	45.200.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten (DB III)	7.359.930	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	51.015.477-	47.500.000-	45.100.000-	45.200.000-

Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege**Beschreibung**

Seit dem 1. August 2014 erfolgt die Förderung der Inklusion in Regelkindertagesstätten auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertagesstätten (FInK).

Seit dem 1. August 2016 erfolgt die Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege zunächst für zwei Kindergartenjahre auf Basis der Satzung zur Förderung der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderungen in der Kindertagespflege (iBiK).

Ziele

- Ausbau der Inklusion durch Förderung von Kindern mit wesentlicher (drohender) Behinderung mittels der LVR-FInK-Pauschale in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege mittels der LVR-iBiK-Pauschale.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	47.985.247-	37.610.000-	38.200.000-	39.000.000-
- Erträge	374.096	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	48.359.343	37.610.000	38.200.000	39.000.000
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	47.985.247-	37.610.000-	38.200.000-	39.000.000-

Teilprodukt 07402001 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten**Besonderheiten/Hinweise**

LVR-FInK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-FInK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 5.000 € je Kindergartenjahr.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Erträge in EUR	374.096,00			
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	48.359.343,00	62.000.000,00	37.400.000,00	38.400.000,00
- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück	7.071	6.771	7.400	7.600
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	47.985.240-	37.235.000-	37.400.000-	38.400.000-
- Erträge	374.096	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	48.359.336	37.235.000	37.400.000	38.400.000
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	47.985.240-	37.235.000-	37.400.000-	38.400.000-

Teilprodukt 07402002 Inklusive Förderung in der Kindertagespflege**Besonderheiten/Hinweise**

LVR-iBiK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-iBiK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben auch in der Kindertagespflege. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 5.000 € je Kindergartenjahr.

Der Förderzeitraum ist zunächst auf die Kindergartenjahre 2016/2017 und 2017/2018 begrenzt. Anschließend erfolgt eine Evaluation und eine Planung der weiteren Vorgehensweise mit dem LWL.

	Ergebnis	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)				
- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland		75	150	175
Teilproduktergebnis				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	7-	375.000-	800.000-	600.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	7	375.000	800.000	600.000
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	7-	375.000-	800.000-	600.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.632.414	90.000	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
05	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.632.414	90.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb v. Finanzanlagen	3.394.931	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.394.931	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 6 und 13)	762.517-	87.000	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	aus Rückflüssen von Darlehen	762.517	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	762.517	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
18	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	762.517	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 14 u. 21)	0	87.000	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:**Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Hier handelt es sich um Tilgungsdarlehen für 33 aktive Einzeldarlehen für heilpädagogische Kindertagesstätten.
Diese Darlehen sind zum 31.12.2015 noch mit rd. **0,83 Mio. EUR** unter den Finanzanlagen bilanziert.

Die planmäßige Resttilgungshöhe zum 31.12.2017 beträgt rd. **0,63 Mio. EUR**.

Die planmäßige Resttilgungshöhe zum 31.12.2018 beträgt rd. **0,55 Mio. EUR**.

Zeile 12: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden lediglich kleinere Investitionen getätigt. Auf eine Darstellung des Teilfinanzplans (Teil B) wird deshalb verzichtet.