

Geschäftsbereich III

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich III

Überblick Budget 300	5
----------------------	---

Budget 300 490 000

030	243 05	Kommunales Bildungszentrum	9
050	351 03	Kommunales Integrationszentrum - ab 2015	19

Budget 300 510 001

050	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	29
060	363 01	Erziehungsberatung	37
060	363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	43
060	363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	49
060	363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	55
060	363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	61
060	363 06	Adoptionsvermittlung	69

Budget 300 510 002

060	362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	77
060	362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	85
060	362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	93

Budget 300 510 003

060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	103
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	111
060	363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	125

Budget 300 510 004

060	361 01	Tagespflege	135
060	365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	145

Budget 300

Ergebnisplan 2017		Summe Budget 300	
	300 490	300 510	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.100	-26.541.100	-27.028.200
3 Sonstige Transfererträge	0	-5.955.000	-5.955.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-4.102.000	-4.102.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.000	-4.679.000	-4.700.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-508.100	-41.277.100	-41.785.200
11 Personalaufwendungen	561.300	5.261.400	5.822.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.800	1.176.700	1.294.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	300	39.000	39.300
15 Transferaufwendungen	80.000	82.418.300	82.498.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	605.300	629.700
17 Ordentliche Aufwendungen	783.800	89.500.700	90.284.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	275.700	48.223.600	48.499.300
19 Finanzerträge	0	-100	-100
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100
21 Finanzergebnis	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	275.700	48.223.600	48.499.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 Jahresergebnis	275.700	48.223.600	48.499.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.500	1.611.700	1.793.200
29 Ergebnis	457.200	49.835.300	50.292.500

Budget 300 490 000

Produkt: 243 05 - Kommunales Bildungszentrum

Produktbereich:	030	Schulträgeraufgaben
Budget:	300 490 000	Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum
Gremium:	Ausschuss für Bildung und Inklusion	
Verantwortlich:	Frau S. Sistig	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Kommunale Koordinierung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" Ziel der Kommunalen Koordinierung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss" ist die flächendeckende Gestaltung und Umsetzung eines transparenten, geschlechtersensiblen und nachhaltigen Übergangssystems von der allgemein bildenden Schule in die duale Ausbildung oder ein Studium durch Steuerung und Moderation erforderlicher Abstimmungsprozesse auf regionaler Ebene und Entwicklung notwendiger Handlungsstrategien. - Regionales Bildungsbüro Die Aufgabe des Regionalen Bildungsbüros besteht darin, alle an Bildung beteiligten Akteure in der Bildungsregion Kreis Euskirchen systematisch und strukturiert in ein Bildungsnetzwerk einzubeziehen, um bereits bestehende Ressourcen optimal zu nutzen und miteinander zu vernetzen. Das Regionale Bildungsbüro bietet neben der Gremienarbeit für Bildungskonferenz und Lenkungskreis den Schulen, Lehrern, Schülern, Eltern, Schulträgern und anderen Bildungsakteuren in der Region eine zentrale Anlaufstelle für vielfältige Informationen und Beratungen zu aktuellen Projekten, besonderen pädagogischen Angeboten und individuellen Fördermöglichkeiten, Fördergeldern usw. im gesamten Bildungsbereich an. - Inklusion im Gemeinwesen Die Arbeit des Teams besteht unter anderem darin, gemeinsame Themen zu identifizieren, die im Querschnitt zu den aktuell von der Politik gesetzten Handlungsfeldern „Bildung“ und „Gesundheit“ bearbeitet werden. Basis für die gemeinsame Abstimmung bildet der vom Kreis Euskirchen über den Demografie-Prozess in Auftrag gegebene Sozialbericht.
Auftragsgrundlage:	Kommunale Koordinierung „Kein Abschluss ohne Anschluss“: Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012. Regionales Bildungsbüro: Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Kreis Euskirchen zur Errichtung eines Regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen vom 12.06.2009. Inklusion im Gemeinwesen: in Vorbereitung.
Strategische Ziele:	Im Mittelpunkt der Bemühungen steht die Planung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen in den Handlungsfeldern des Kommunalen Bildungs- und Integrationszentrums (KoBIZ).
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Erwachsene

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03024305 Kommunales Bildungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.386,25	316.400	170.500	152.400	116.400	116.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	227.386,25	316.400	170.500	152.400	116.400	116.400
11	- Personalaufwendungen	215.092,88	208.300	310.800	313.700	317.200	320.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	195.804,28	286.900	81.200	80.400	80.400	80.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	4.566,05					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.721,10	13.400	16.900	15.700	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.184,31	508.800	409.100	410.000	411.200	414.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-198.798,06	-192.400	-238.600	-257.600	-294.800	-297.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-198.798,06	-192.400	-238.600	-257.600	-294.800	-297.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-198.798,06	-192.400	-238.600	-257.600	-294.800	-297.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		65.700	64.800	63.900	64.300	65.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-198.798,06	-258.100	-303.400	-321.500	-359.100	-363.100

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		03024305	Kommunales Bildungszentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.691,91	316.400	170.500	152.400	116.400	116.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.691,91	316.400	170.500	152.400	116.400	116.400
10	- Personalauszahlungen	199.464,21	208.300	310.800	313.700	317.200	320.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	154.343,59	286.900	81.200	80.400	80.400	80.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.566,05					
15	- Sonstige Auszahlungen	9.853,83	11.400	14.900	13.700	11.400	11.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.227,68	506.600	406.900	407.800	409.000	412.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-152.535,77	-190.200	-236.400	-255.400	-292.600	-295.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	805,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-805,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243052600 VG > 410 Euro	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	-4.000	
I243052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-806 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.806	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-806 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.806	
Summe	-806 -6.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-6.806	
Gesamtsumme	-806 -6.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-6.806	

Standardkennzahlen

Produkt 243 05 - Kommunales Bildungszentrum

(Budget 300 490 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,4%	65,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	3,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,35	-1,59
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,09	1,63
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

243 05 – Kommunales Bildungszentrum

(Budget 300 490 000 – Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum)

Unter dem Produkt Kommunales Bildungszentrum werden die Aufgaben der Inklusion, das Regionale Bildungsbüro und die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule und Beruf“ zusammengefasst.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2016	2017	Diff. 2017/2016
0302430502 Regionales Bildungsbüro	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	-54.100	- 54.100
0302430502 Regionales Bildungsbüro	4140002 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Komm auf Tour)	-16.000	-16.000	+ 0
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-100.400	-100.400	+ 0
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	4141026 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Potentialanalyse)	-200.000	0	+ 200.000
Ergebnis		-316.400	-170.500	+ 145.900

1. Regionales Bildungsbüro

4140000

Im Rahmen des Projektes „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ (Bildungskordinator) werden die Personalkosten mit jährlich 50.600 € vom Bund gefördert. Außerdem werden Reisekosten in Höhe von jährlich 3.500 € bezuschusst (siehe hierzu Info 136/2016 vom 23.02.2016).

4140002

Das Projekt „Komm auf Tour“ wird durch die Agentur für Arbeit gefördert.

2. Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“

4141000 / Kommunale Koordinierungsstelle

Hier wird die Landeszuweisung für die kommunale Koordinierungsstelle veranschlagt. Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 19.12.2012 (V322/2012) errichtete der Kreis Euskirchen zum 01.07.2013 im Rahmen des Landesprogramms „Kein Abschluss ohne Anschluss -KAboA-“ eine kommunale Koordinierungsstelle für den Übergang Schule - Beruf.

Für den Zeitraum 01.07.2013 bis 31.12.2015 wurde das Projekt aus Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds gefördert. Gefördert wurden 50% der pauschalierten direkten Personalaufwendungen für bis zu drei Stellen. Direkte Sachkosten wurden ebenfalls pauschal im Umfang von 50% des Höchstbetrages von 15.600 € je Stelle gefördert.

In der neuen ESF-Förderphase 2014 - 2020 sind für den Zeitraum 01.10.2016 bis 31.12.2017 Personal- und Sachkosten pauschal nach Mitarbeiterzahlen beantragt. Beantragt wurde eine Pauschale für eine Leitungsstelle und für 2 Projektmitarbeiterstellen, die mit 50 % vom Land gefördert werden.

4141026

Die Potenzialanalyse wird ab dem Schuljahr 2016/2017 zentral vom Land NRW ausgeschrieben. Die Abrechnung erfolgt daher nicht mehr über den Kreishaushalt, sondern über die Abrechnungsstelle LGH (Landes Gewerbeförderungsstelle des Handwerks NRW e.V), siehe hierzu auch Zeile 13 Sachkonto 5281058.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2016	2017	Diff. 2017/2016
0302430502 Regionales Bildungsbüro	5281000 Sachkosten	6.900	6.900	+ 0
0302430502 Regionales Bildungsbüro	5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	5.600	5.600	+ 0
0302430502 Regionales Bildungsbüro	5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal)	5.400	0	- 5.400
0302430502 Regionales Bildungsbüro	5291011 Sonstige Dienstleistungen (Komm auf Tour)	32.000	36.000	+ 4.000
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	5281000 Sachkosten	20.100	15.800	- 4.300
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	5281058 Sachkosten (Potentialanalyse)	200.000	0	- 200.000
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	5291008 Sonstige Dienstleistungen (Schüler- Online)	16.900	16.900	+ 0
Ergebnis		286.900	81.200	- 205.700

1. Regionales Bildungsbüro

SK 5281000

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.06.2009 (V 520/2009) der Entwicklung eines regionalen Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Euskirchen sowie dem Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Land NRW zugestimmt. Vertragsinhalt ist u.a. die Einrichtung einer Geschäftsstelle (Bildungsbüro) zur Unterstützung der regionalen Bildungskonferenz und des Lenkungskreises. Der Sachaufwand für das „Regionale Bildungsbüro“ beträgt 6.900 €.

SK 5291004

Finanzierung einer Stelle im Rahmen „Freiwilliges Politisches Jahr (FPJ)“ als KoordinatorIn des Netzwerkes der Schülervertretungen im Kreis Euskirchen. Aufgabe ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Schülervertretungen im Kreis Euskirchen, Installierung und Federführung eines Arbeitskreises (AK) Jugendpartizipation, Präsentation von Ergebnissen und basisdemokratischen Vorschlägen u.a. in parlamentarischen Gremien und Verwaltung sowie die Unterstützung bei weiteren Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros (Fachtagungen, Bildungskonferenz etc.) u.a. in Kooperation mit der Demografielinitiative.

SK 5291009

Für die Bereitstellung des Bildungsportals war eine monatliche Wartungspauschale von ca. 890 € zu zahlen. Die vertragliche Bindung des Projektes „Bildungsportal des Kreises Euskirchen“ wurde mit Ablauf des 30.06.2016 beendet (vgl. V 197/2016).

SK 5291011

Im November 2009 startete das Projekt „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“. Die landesweite Initiative der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen wird im Kreis Euskirchen seitdem jährlich mit zahlreichen regionalen Partnerinnen und Partnern sehr erfolgreich realisiert. „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ gehört mittlerweile zum festen Baustein in der Berufs- und Studienorientierung im Kreis Euskirchen an den Hauptschulen, den teilnehmenden Förderschulen und der Gesamtschule

Weilerswist. Die Finanzierung des Projektes (50 %) wurde in den Jahren seit 2009 durch die Agentur für Arbeit Brühl vorgenommen. Als Ko-Finanzierung (50 %) wurde das Engagement der Kooperationspartner, der Einsatz des Regionalen Bildungsbüros sowie die für den Kreis kostenfrei zur Verfügung gestellte TONFABRIK anerkannt, so dass keine Geldmittel notwendig waren. Aufgrund einer im Frühjahr 2014 getroffenen Entscheidung des Bundesrechnungshofes ist diese Finanzierungsform ab 2014 nicht mehr möglich. Eine Ko-Finanzierung durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW oder durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW ist nicht möglich, da beide Ministerien das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ bereits kofinanzieren. Um das Projekt ab dem Schuljahr 2015/2016 weiterhin als festen Baustein in der Berufsorientierung in den Schulen der Sekundarstufe I anbieten zu können, ist die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel notwendig.

2. Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“

SK 5281000

Für die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule und Beruf“ sind für das Haushaltsjahr 2017 Sachkosten in Höhe von 15.800 € eingeplant. Die Höhe des Ansatzes hängt von der Höhe der Personalaufwendungen ab, da in der neuen Förderphase eine Umstellung auf die Gewährung von Pauschalen für Personal- und Sachkosten erfolgte.

SK 5281058

Die Potentialanalyse wird für Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 durchgeführt. Die Analyse dient neben dem schulischerseits verfügbaren Erkenntnisstand als Grundlage für die Berufs- und Studienorientierung mit dem Ziel des Einstiegs in Beruf und Arbeitswelt. Die Potentialanalyse kombiniert wissenschaftlich anerkannte Testverfahren und Fragebogen, handlungsorientierte Aufgaben und Elemente des Assessmentverfahrens. Sie bezieht sich auf die Lebens- und Arbeitswelt, berücksichtigt individuelle kognitive Leistungsmerkmale der Schülerinnen und Schüler, berufliche Interessen, Neigungen, Merkmale des Arbeitsverhaltens, der Persönlichkeit und praktische Fertigkeiten. Das Projekt wird zu 100 % durch das Land NRW gefördert. Die Potenzialanalyse wird ab dem Schuljahr 2016/2017 zentral von dem Land NRW ausgeschrieben. Die Abrechnung erfolgt daher nicht mehr über den Kreishaushalt, sondern über die Abrechnungsstelle LGH.

SK 5291008

Ziel von „Schüler Online“ ist die Schaffung eines einheitlichen und transparenten Verfahrens sowie die weitere Verbesserung des Anmeldeprozesses, z.B. durch Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Für die Kommunale Koordinierung des Übergangs von der Schule in den Beruf/das Studium liefert „Schüler Online“ zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt verlässliche Informationen über den Stand der Anmeldungen und die Anzahl der noch unversorgten Jugendlichen im Kreis Euskirchen. „Schüler Online“ liefert zudem einen aktuellen Überblick über das Bildungsangebot der Berufskollegs und der weiterführenden Schulen mit Sekundarstufe II und ist damit Quelle für alle, die Informationen und Entscheidungshilfen für die Berufsorientierung suchen.

Bei den im Zusammenhang mit Schüleronline anfallenden Sachaufwendungen handelt es sich um Bereitstellungskosten der Webanwendung sowie um Supportkosten.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	1.100	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.500	18.000	+ 7.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.000	7.300	- 4.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	40.900	37.900	- 3.000
5811009 ILB Medienzentrum	0	200	+ 200
5811010 ILB Druckerei	1.600	300	- 1.300
Summe	65.700	64.800	- 900

Kennzahlen

./.

Produkt: 351 03 - Kommunales Integrationszentrum

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Budget:	300 490 000	Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum
Gremium:	Ausschuss für Soziales und Gesundheit	
Verantwortlich:	Frau S. Sistig	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Aufgabe des Kommunalen Integrationszentrums ist vor allem die geschäftsübergreifende Vernetzung und Koordinierung innerhalb der Kreisverwaltung, zu freien Trägern, Wohlfahrtsverbänden, kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die Unterstützung und Beratung von Schulen, anderen Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, außerschulischen Trägern sowie weiteren regionalen Einrichtungen und Organisationen, Erweiterung und Ausbau bereits bestehender und bewährter Integrationsangebote im Kreis Euskirchen in Abstimmung mit allen Integrationsakteuren.
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW), Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 19.12.2012 (V 315/2012), Genehmigung zur Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 24.01.2013
Strategische Ziele:	Schwerpunktmäßige Ziele sind die Entwicklung und Förderung von Maßnahmen und Projekten, die der Eingliederung, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, gesellschaftlichen Teilhabe und dem Zusammenleben der Einwohner mit Migrationshintergrund dienen, die Schaffung von Rahmenbedingungen für gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten und Zugängen zu Bildung, Ausbildung und allgemeiner Weiterbildung, die Verbesserung der beruflichen Integration, die Verstärkung der zielgruppenorientierten und wohnortnahen Sprachförderung sowie die Verbesserung der Aufklärung von Migrantinnen und Migranten zum Gesundheitsschutz durch Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung lokaler Gesundheitstage.
Zielgruppen:	Menschen mit Migrationshintergrund gem. § 4 Abs. 1 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05035103 Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.569,31	301.500	316.600	256.600	256.600	256.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	192.569,31	322.500	337.600	277.600	277.600	277.600
11	- Personalaufwendungen	170.560,89	320.700	250.500	253.200	255.600	258.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	32.892,16	48.000	36.600	26.600	26.600	26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen			80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116,15	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.569,20	379.800	374.700	367.400	369.800	372.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.999,89	-57.300	-37.100	-89.800	-92.200	-94.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.999,89	-57.300	-37.100	-89.800	-92.200	-94.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-15.999,89	-57.300	-37.100	-89.800	-92.200	-94.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	91,63	66.000	116.700	115.200	116.000	117.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.091,52	-123.300	-153.800	-205.000	-208.200	-212.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		050351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt		05035103	Integrationszentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.233,33	301.500	316.600	256.600	256.600	256.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.233,33	322.500	337.600	277.600	277.600	277.600
10	- Personalauszahlungen	164.528,32	320.700	250.500	253.200	255.600	258.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.975,50	48.000	36.600	26.600	26.600	26.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.864,07	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.367,89	378.700	373.600	366.300	368.700	371.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.865,44	-56.200	-36.000	-88.700	-91.100	-93.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I351032600 VG > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I351032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.028	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.028	
Summe	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.028	
Gesamtsumme	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.028	

Standardkennzahlen

Produkt 351 03 - Kommunales Integrationszentrum

(Budget 300 490 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,6%	51,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	16,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,64	-0,80
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,69	1,32
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,42

351 03 – Integrationszentrum

(Budget 300 490 000 – Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2016	2017	Diff. 2017/2016
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-283.500	-230.000	+ 53.500
4141027 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Ehrenamt Flüchtlingshilf	-18.000	0	+ 18.000
4141031 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (KOMM.AN NRW - Teil 2)	0	-86.600	- 86.600
Summe	-301.500	-316.600	- 15.100

SK 4141000

Im Rahmen der Einrichtung eines „Kommunalen Integrationszentrums“ im Kreis Euskirchen wurden 3,5 Stellen (2 sozialpädagogische Fachkräfte, 1 Verwaltungsfachkraft und 0,5 Verwaltungsassistentkraft) befristet auf 2 Jahre eingeplant und mit einer Landeszuwendung in Höhe von 170.000 € gefördert, die in Zeile 2 ausgewiesen wird.

Zusätzlich erfolgt im Rahmen des Projektes „Koordination Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit“ (Ehrenamtskoordinator) eine Förderung der Personalkosten i.H.v. 50.000 €. Außerdem werden in diesem Projekt Sachkosten in Höhe von jährlich 10.000 € bezuschusst (siehe hierzu Info 137/2016 vom 23.02.2016).

SK 4141027/4141031

Die Kommunalen Integrationszentren NRW erhielten ab 2015 für das Projekt „Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe“ jährlich 18.000 € (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 5291014). Das Projekt läuft mit 2016 aus. Nachfolgeprojekt ist ab 2017 „KOMM.AN NRW – Teil II. (siehe auch Zeile 13, Sachkonten 5291015, 5312009, 5318046). Die Zuwendung wird vom Land NRW gewährt.

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Bundes berücksichtigt, die dem Kreis im Zusammenhang mit der Schaffung von fünf Stellen im Bundesfreiwilligendienst in Höhe von 21.000 € zu steht.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5281000 Sachkosten	30.000	20.000	- 10.000
5281060 Sachkosten (Ehrenamtskoordinator)	0	10.000	+ 10.000
5291014 Sonstige Dienstleistungen (Ehrenamt Flüchtlingshilf	18.000	0	- 18.000
5291015 Sonstige Dienstleistungen (KOMM AN NRW - Teil 2)	0	6.600	+ 6.600
Summe	48.000	36.600	- 11.400

SK 5281000

Entsprechend der Fördervoraussetzungen des Landes NRW für die Gewährung einer Zuwendung für den Betrieb eines Kommunalen Integrationszentrums verpflichtet sich der Kreis Euskirchen, die Projektkosten zu übernehmen.

SK 5281060

Für die neu eingerichtete Stelle des Ehrenamtskoordinators stehen für die Jahre 2016 (Sachkonto 5281000) und 2017 jeweils Sachkosten i. H. v. 10.000 € zur Verfügung. Die Erstattung hierzu ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt.

SK 5291015, SK 5312009, SK 5318046

Die von dem Land NRW gewährte Zuwendung (siehe Zeile 2, Sachkonto 4141031) wird an Gemeinden und an übrige Bereiche weitergeleitet. Außerdem werden eigene Projekte finanziert.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5312009 Zuw. Gemeinden lfd. Zw. (KOMM AN NRW - Teil 2)	0	73.100	+ 73.100
5318046 Zuschüsse an übr. Bereiche (KOMM AN NRW - Teil 2)	0	6.900	+ 6.900
Summe	0	80.000	+ 80.000

SK 5312009, SK 5318046

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5291015.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	2.200	1.900	- 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	800	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.400	32.300	+ 21.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.900	13.100	+ 1.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	40.900	67.900	+ 27.000
5811010 ILB Druckerei	0	700	+ 700
Summe	66.000	116.700	+ 50.700

Kennzahlen

./.

Budget 300 510 001

Produkt: 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe
Gremium: Jugendhilfeausschuss
Verantwortlich: Frau M. Heinen

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils (max. 72 Monate) insbesondere durch

- regelmäßige Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach 12 Monaten.
- Entscheidung über die Anträge spätestens 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen.
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur zeitnahen Sicherstellung des Unterhalts durch den anderen Elternteil.

Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Verbindung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)

Strategische Ziele: Sicherstellung des Lebensunterhalts.

Zielgruppen: Kinder bis 12 Jahren, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben.

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		050341	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt		05034101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	231.475,13	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.136,77	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.304.100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.428.711,90	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000	1.538.000
11	- Personalaufwendungen	317.507,57	324.700	313.400	316.400	319.700	322.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	206.946,72	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.921.103,00	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.383,80	407.200	407.200	407.200	407.200	407.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.449.941,09	3.002.200	2.990.900	2.993.900	2.997.200	3.000.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	978.770,81	-1.464.200	-1.452.900	-1.455.900	-1.459.200	-1.462.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	978.770,81	-1.464.200	-1.452.900	-1.455.900	-1.459.200	-1.462.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	978.770,81	-1.464.200	-1.452.900	-1.455.900	-1.459.200	-1.462.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	604,45	122.500	136.700	137.700	139.100	141.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	978.166,36	-1.586.700	-1.589.600	-1.593.600	-1.598.300	-1.603.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		050341	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt		05034101	Unterhaltsvorschussleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	486.935,16	390.000	390.000	390.000	390.000	590.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	892.593,77	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.379.528,93	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.538.000
10	- Personalauszahlungen	319.209,80	324.700	313.400	316.400	319.700	322.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	209.111,11	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.927.620,00	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.383,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.460.324,71	2.602.200	2.590.900	2.593.900	2.597.200	2.600.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.080.795,78	-1.264.200	-1.252.900	-1.255.900	-1.259.200	-1.062.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I341012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-340	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-340	
Summe						-340	
Gesamtsumme						-340	

Standardkennzahlen

Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

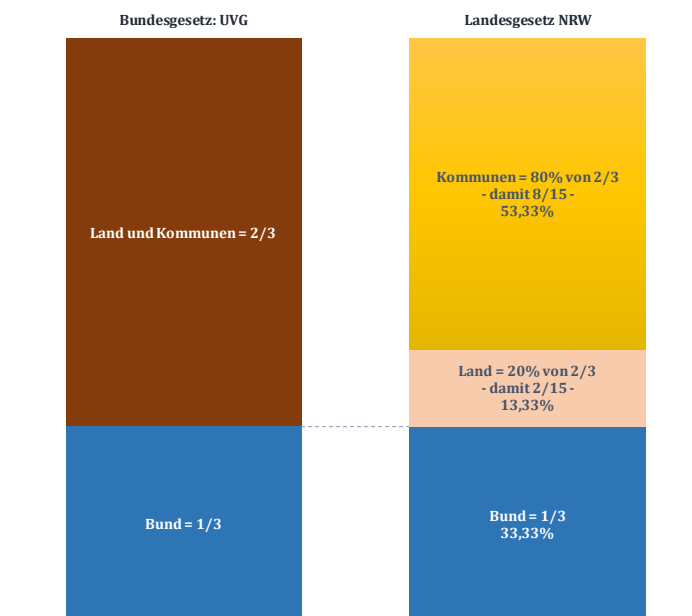
	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,6%	10,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,2%	66,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,0%	13,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-8,30	-8,32
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,73	1,75
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	10,83	10,83

341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Finanzierung der UVG-Leistungen ist wie folgt geregelt:



- § 8 Abs. 1 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG): „Geldleistungen, die nach dem Gesetz zu zahlen sind, werden zu einem Drittel vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen. Eine angemessene Aufteilung der nicht vom Bund zu zahlenden Geldleistungen auf Länder und Gemeinden liegt in der Befugnis der Länder.“
- Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (vom 17.12.1998, GV.NRW:1998. S. 750, geändert durch Artikel II Nr. 2 des Haushaltsgesetzes 2002 und des Haushaltssicherungsgesetzes v. 19.12.2001, GV.NRW.S.876): „(1) Von den Geldleistungen, die gemäß § 8 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vom Land zu tragen sind, tragen die gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 UVG und § 1 der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 11. April 1980 (GV. NRW. S. 482) zuständigen Gebietskörperschaften 80 vom Hundert.“

Im Haushalt werden die Zahlungsströme nachfolgend so abgebildet, dass die Bundes- und Landesbeteiligungen jeweils zusammengefasst gebucht werden, weil hier primär das Land gegenüber dem Kreis handelt.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2016	2017	Diff. 2017/2016
4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E.	0	0	+ 0
4211201 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. ab	-540.000	-540.000	+ 0
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-50.000	-50.000	+ 0
Summe	-590.000	-590.000	+ 0

Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Landes von rd. 46,7 % (Bund 1/3 sowie Land 20% von 2/3) der UVG-Leistungen (Zeile 15):

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	2017	Diff. 2017/2016
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-938.000	-938.000	+ 0
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	+ 0
Summe	-948.000	-948.000	+ 0

Veranschlagt in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ist (u.a.) die Erstattung an das Land in Höhe von rd. 46,7 % der Ist-Erträge (Zeile 3).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5231000 Erst. Aufw. von Dritten (Land)	200.000	200.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
Summe	200.300	200.300	+ 0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5339004 Leistungen UVG	2.070.000	2.070.000	+ 0
Summe	2.070.000	2.070.000	+ 0

Bei der Berechnung des Aufwandsansatzes wurde von einer durchschnittlichen Fallbelastung von 930 Fällen mit durchschnittlichen Kosten von 2.200 € zuzüglich Kosten für rückwirkende Bewilligungen in Höhe von ca. 24.000 € gerechnet. Die Mehraufwendungen beruhen auf der Erhöhung der UVG-Beträge ab 01.01.2017 auf 152 € bzw. 203 €.

Die avisierte Erweiterung der Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Vorbericht) wurde im Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt. Soweit bis dahin nähere Erkenntnisse vorliegen, werden in der Veränderungsliste Anpassungen vorzunehmen sein.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

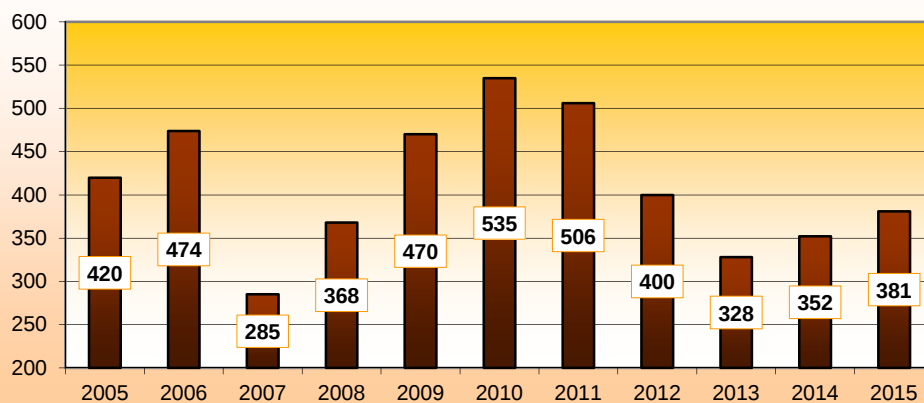
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.000	19.300	+ 14.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	900	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.600	19.000	+ 2.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.500	23.100	- 5.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	70.600	74.000	+ 3.400
5811010 ILB Druckerei	700	400	- 300
Summe	122.500	136.700	+ 14.200

Kennzahlen

I. Antragsbearbeitung im Zeitraum

	2011	2012	2013	2014	2015
Bewilligungen	506	400	328	352	381
Ablehnung/Rücknahme	145	123	111	164	179

341 01: Anzahl Bewilligungen



II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.

	2011	2012	2013	2014	2015
laufende Fälle	1.054	1.009	971	968	957
eingestellte Fälle*	1.567	1.552	1.436	1.380	1.340

* z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc.

III. Rückgriffsquote in %

	2011	2012	2013	2014	2015
Quote	18,04%	23,39%	26,58%	25,10%	25,18%

Produkt: 363 01 - Erziehungsberatung

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe
Gremium: Jugendhilfeausschuss
Verantwortlich: Frau M.-T. Pfafferodt

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung.

Auftragsgrundlage: §§ 16, 17, 27, 28 SGB VIII

Strategische Ziele: Das Leistungsangebot soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Es soll Krisen vorbeugen bzw. die Krisenbewältigung unterstützen und insbesondere der Notwendigkeit familienersetzender Hilfen nach Möglichkeit vorbeugen. Das Leistungsangebot hat die selbständige und frühestmögliche verantwortliche Lebensgestaltung der Klientinnen und Klienten zum Ziel (Hilfe zur Selbsthilfe). Familien sollen darin unterstützt werden, die eigenen Ressourcen besser kennen- sowie nutzen zu lernen und weiterzuentwickeln.

Zielgruppen: sonstige Bezugspersonen; Eltern; Erwachsene; Familien; Jugendliche; Kinder

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036301 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.576,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	675,40					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	105.251,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	535.871,96	542.500	544.200	549.600	555.200	560.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	806,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.822,86	11.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.500,85	556.500	560.200	565.600	571.200	576.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-440.249,45	-481.500	-485.200	-490.600	-496.200	-501.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-440.249,45	-481.500	-485.200	-490.600	-496.200	-501.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-440.249,45	-481.500	-485.200	-490.600	-496.200	-501.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	30,20	174.400	171.000	167.500	168.700	170.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-440.279,65	-655.900	-656.200	-658.100	-664.900	-672.200

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036301	Erziehungsberatung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.576,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	675,40					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.251,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	546.800,53	542.500	544.200	549.600	555.200	560.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	800,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.726,26	11.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.326,98	556.500	560.200	565.600	571.200	576.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-451.075,58	-481.500	-485.200	-490.600	-496.200	-501.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.472,55					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,55					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.472,55					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363012600 VG > 410 Euro	-1.473					-1.473	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.473					-1.473	
I363012620 VG < 410 Euro						-790	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-790	
I363012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-951	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-951	
Summe	-1.473					-3.213	
Gesamtsumme	-1.473					-3.213	

Standardkennzahlen

Produkt 363 01 - Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,5%	74,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,43	-3,43
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,85	2,86
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 01 – Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Veranschlagt in Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist die Zuweisung des Landes zu den Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstelle.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) beinhaltet u.a. die Aufwendungen für therapeutische und pädagogische Verbrauchsmaterialien, z.B. Spielgeräte.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	200	200	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.000	1.900	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	65.400	62.800	- 2.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.100	15.800	- 2.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	88.200	89.700	+ 1.500
5811010 ILB Druckerei	500	600	+ 100
Summe	174.400	171.000	- 3.400

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	595	638	663	673	770
II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	632	669	708	722	787

Produkt: 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 001	Verwaltung Jugendhilfe
Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Hörter	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	Beratung, Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen und Eltern, einzeln und/oder gemeinsam a) in akuter Krisensituation b) in besonderen Lebenslagen c) in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	
Auftragsgrundlage:	§§ 16 Abs. 1, 17,18 Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII	
Strategische Ziele:	- Stärkung von Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung durch Beratung zur Vermeidung erzieherischer Hilfen - Beratung soll als niederschwelliges familienergänzendes Leistungsangebot Klienten möglichst unmittelbar bei ihren Fragen und Problemen unterstützen; - Hilfe zur Aufrechterhaltung/Förderung von partnerschaftlichen Beziehungen/Familien: Die Eltern sollen befähigt werden, einen gemeinsamen Vorschlag zum Sorgerecht zu erarbeiten und das Umgangsrecht selbst zu gestalten bzw. selbst zu regeln.	
Zielgruppen:	Junge Menschen; Eltern / sonstige Erziehungsberechtigte	

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036302	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	434.269,11	432.300	461.700	466.400	471.000	477.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.450,96	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.720,07	442.000	471.400	476.100	480.700	487.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-447.720,07	-442.000	-471.400	-476.100	-480.700	-487.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-447.720,07	-442.000	-471.400	-476.100	-480.700	-487.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-447.720,07	-442.000	-471.400	-476.100	-480.700	-487.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		138.500	123.300	122.700	123.700	125.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-447.720,07	-580.500	-594.700	-598.800	-604.400	-612.800

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036302	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	427.449,27	432.300	461.700	466.400	471.000	477.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.450,96	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.900,23	442.000	471.400	476.100	480.700	487.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-440.900,23	-442.000	-471.400	-476.100	-480.700	-487.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-408	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-408	
Summe						-408	
Gesamtsumme						-408	

Standardkennzahlen

Produkt 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,7%	77,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,04	-3,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,27	2,42
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 02 – Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

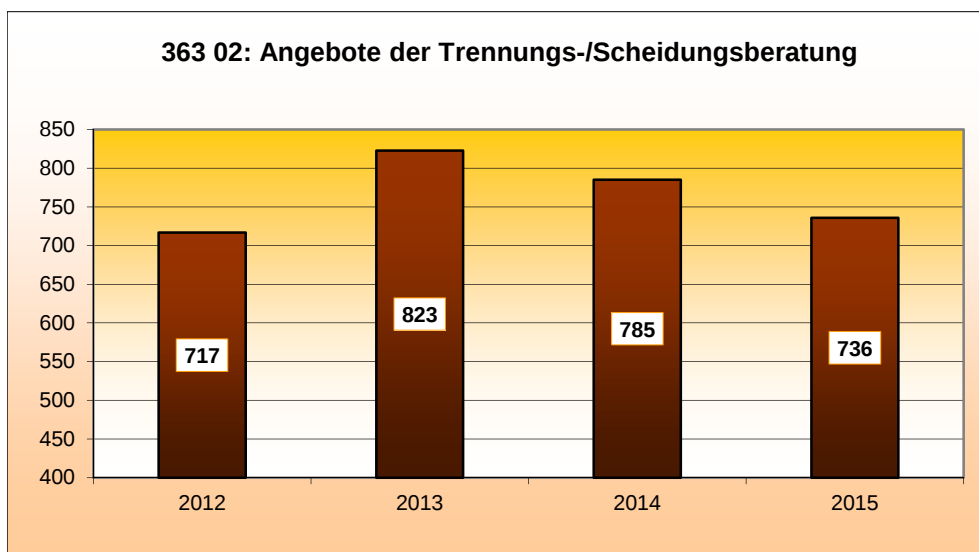
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	1.600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.700	19.900	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	33.700	24.200	- 9.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	83.500	77.600	- 5.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	138.500	123.300	- 15.200

Kennzahlen

Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung				
	2012	2013	2014	2015
Anzahl Fälle	717	823	785	736



Produkt: 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 001	Verwaltung Jugendhilfe
Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Hörter	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	Mitwirkung bei allen Verfahren im Bereich des Familiengerichtes, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen.	
Auftragsgrundlage:	§ 50 SGB VIII, §§ 1632, 1666 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)	
Strategische Ziele:	- Mitwirkung bei allen Verfahren, die rechtliche Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen. - Abwendung einer Gefährdung des Wohl des Kindes.	
Zielgruppen:	Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren	

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036303	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	139.805,11	138.300	145.200	146.600	148.200	149.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.643,83	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.448,94	147.100	154.000	155.400	157.000	158.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-145.448,94	-147.100	-154.000	-155.400	-157.000	-158.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-145.448,94	-147.100	-154.000	-155.400	-157.000	-158.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-145.448,94	-147.100	-154.000	-155.400	-157.000	-158.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		46.300	45.000	44.700	45.100	45.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-145.448,94	-193.400	-199.000	-200.100	-202.100	-204.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036303	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	138.773,98	138.300	145.200	146.600	148.200	149.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.643,83	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.417,81	147.100	154.000	155.400	157.000	158.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-144.417,81	-147.100	-154.000	-155.400	-157.000	-158.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363032630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-136	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-136	
Summe						-136	
Gesamtsumme						-136	

Standardkennzahlen

Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,8%	73,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,5%	4,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,01	-1,04
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,73	0,76
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

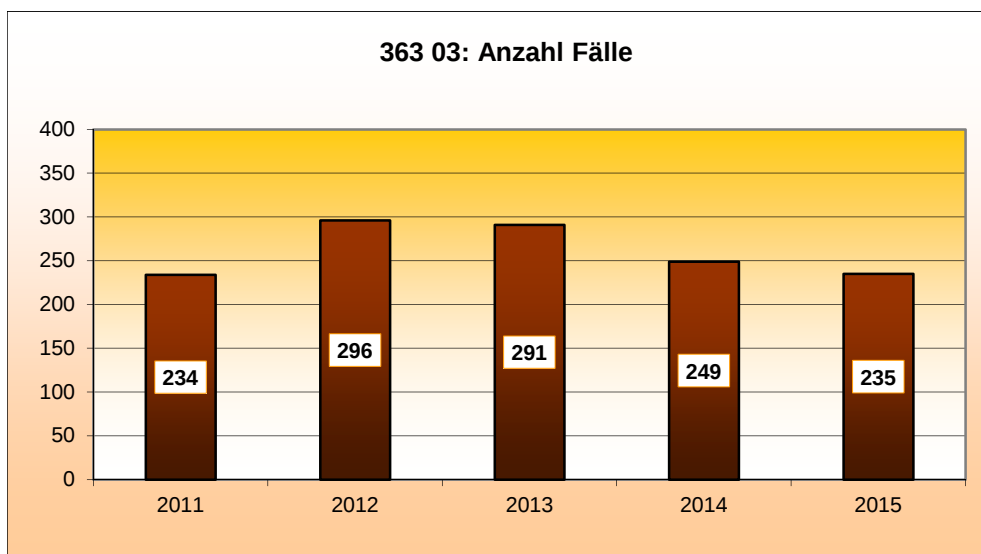
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.600	7.300	+ 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.300	8.800	- 2.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.900	28.200	+ 300
5811010 ILB Druckerei	0	200	+ 200
Summe	46.300	45.000	- 1.300

Kennzahlen

Anzahl Fälle im Zeitraum					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	234	296	291	249	235



Produkt: 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 001	Verwaltung Jugendhilfe
Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr K. Thomas	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	Beratung, Beteiligung und Unterstützung im Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung.	
Auftragsgrundlage:	§ 52 SGB VIII i.V.m. Jugendgerichtsgesetz (JGG)	
Strategische Ziele:	- Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren und Betreuung der Jugendlichen/Heranwachsenden während des Verfahrens. - Schaffung und Vorhaltung eines ausreichenden pädagogischen Angebotes zur Ausgestaltung von Weisungen pp.	
Zielgruppen:	Straffällige Jugendliche/Heranwachsende	

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06036304	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	145.119,15	140.400	145.500	146.900	148.400	149.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	68.623,85	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.071,56	225.400	230.500	231.900	233.400	234.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-219.071,56	-225.400	-230.500	-231.900	-233.400	-234.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-219.071,56	-225.400	-230.500	-231.900	-233.400	-234.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-219.071,56	-225.400	-230.500	-231.900	-233.400	-234.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		39.800	38.600	38.300	38.700	39.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-219.071,56	-265.200	-269.100	-270.200	-272.100	-274.200

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06036304	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	141.432,03	140.400	145.500	146.900	148.400	149.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	52.014,40	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.328,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.774,99	225.400	230.500	231.900	233.400	234.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-198.774,99	-225.400	-230.500	-231.900	-233.400	-234.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-92	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-92	
Summe						-92	
Gesamtsumme						-92	

Standardkennzahlen

Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	53,1%	54,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	28,7%	28,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,39	-1,41
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,74	0,76
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,40	0,40

363 04 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen an den AWO Rhein-Erft & Euskirchen e.V. (siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 265/2012) und an die Stadt Rheinbach (siehe auch KT-Beschluss vom 02.07.2012, V 266/2012 und vom 20.03.2013, V 323/2012) nachgewiesen.

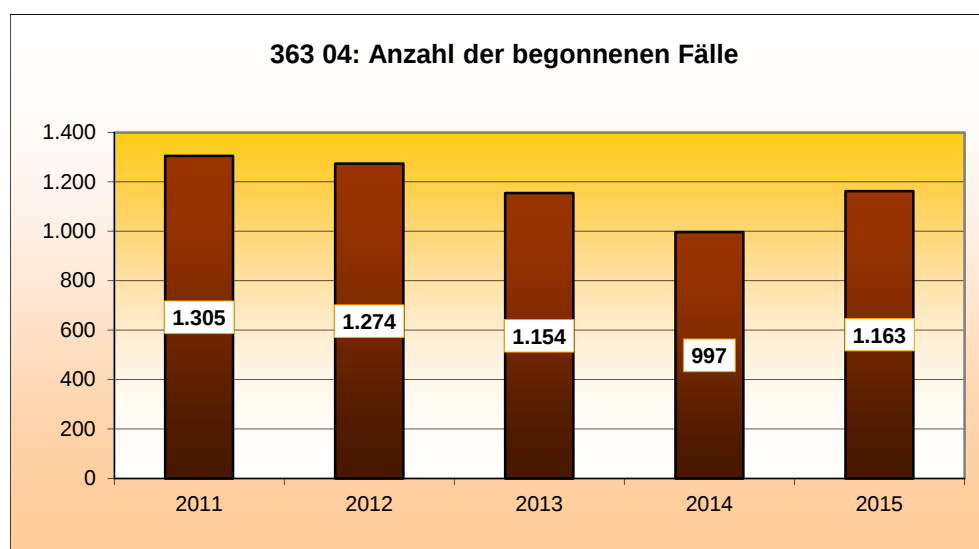
Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5331410 Betreuung (Jugendgerichtshilfe)	76.000	76.000	+ 0
Summe	76.000	76.000	+ 0

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.600	6.200	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.600	7.600	- 2.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.900	24.300	+ 400
5811010 ILB Druckerei	200	0	- 200
Summe	39.800	38.600	- 1.200

Kennzahlen

Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	1.305	1.274	1.154	997	1.163



Produkt: 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 001	Verwaltung Jugendhilfe
Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Lorbach	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Beistandschaften: - Müttern nach der Geburt eines Kindes Beratung und Unterstützung anbieten. - Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Unterhaltspflichtiger. - Beurkundung freiwillig erklärter Unterhaltsverpflichtungen einschließlich vorhergehender Beratung. - Vertretung des Kindes in gerichtlichen Verfahren (Vaterschaft/Unterhalt). - Einziehung/Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen. Amtspflegschaften: - Auf Bestellung des Vormundschaftsgerichts Übernahme für Teile der elterlichen Sorge für junge Menschen. Amtsvormundschaften: - gesetzliche Amtsvormundschaften: Sie tritt kraft Gesetzes bei Kindern minderjähriger Mütter ein. - bestellte Amtsvormundschaft: Sie wird auf Antrag durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes eingerichtet.
Auftragsgrundlage:	§§ 18, 52a, 55, 56, 58a - 60 SGB VIII, §§ 1712 ff., §§ 1773 ff., §§ 1909 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Strategische Ziele:	- Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Kindesunterhaltes - Übernahme und Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge von jungen Menschen (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögenspflege).
Zielgruppen:	- Alle alleinsorgeberechtigten/alleinerziehende Elternteile, junge Volljährige - Kinder und Jugendliche, bei welchen Teile der elterlichen Sorge entzogen wurden bzw. die Eltern/-teile an der tatsächlichen Ausübung an Teilen der elterlichen Sorge verhindert sind. - Kinder von minderjährigen/nicht vollgeschäpftsfähigen Müttern (gesetzliche Amtsvormundschaft); - Kinder und Jugendliche, bei denen die Ausübung der elterlichen Sorge ruht bzw. deren Eltern die Berechtigung zur Ausübung der elterlichen Sorge entzogen ist.

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06036305	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	450.044,42	436.200	442.300	446.700	451.200	455.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.628,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.355,50	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.028,47	454.100	460.200	464.600	469.100	473.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-466.028,47	-454.100	-460.200	-464.600	-469.100	-473.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-466.028,47	-454.100	-460.200	-464.600	-469.100	-473.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-466.028,47	-454.100	-460.200	-464.600	-469.100	-473.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	8.082,37	210.600	178.700	181.200	183.000	186.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-474.110,84	-664.700	-638.900	-645.800	-652.100	-659.600

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036305	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	443.755,61	436.200	442.300	446.700	451.200	455.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.829,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	14.355,50	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.940,37	454.100	460.200	464.600	469.100	473.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-459.940,37	-454.100	-460.200	-464.600	-469.100	-473.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363052630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-396	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-396	
Summe						-396	
Gesamtsumme						-396	

Standardkennzahlen

Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,7%	75,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,48	-3,34
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,63	2,52
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 05 – Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Bundestag hat am 29.06.2011 das „Gesetz zur Änderung des Vormundschaftsrechts und Betreuungsrechts“ beschlossen.

Das Ziel des Gesetzes ist insbesondere, den persönlichen Kontakt des Vormundes mit dem Mündel in der Vormundschaft zu stärken, um zukünftig Fällen von Missbrauch und Verwahrlosung besser begegnen zu können.

Die Tätigkeiten eines Vormundes werden darin inhaltlich stark verändert und festgeschrieben. Im Kern geht es vor allem um einen in der Regel monatlichen Kontakt zwischen Vormund und Mündel, die Verpflichtung des Vormundes „den Mündel persönlich zu fördern und seine Erziehung zu gewährleisten“ sowie eine Ausweitung der Berichtspflicht gegenüber dem Gericht.

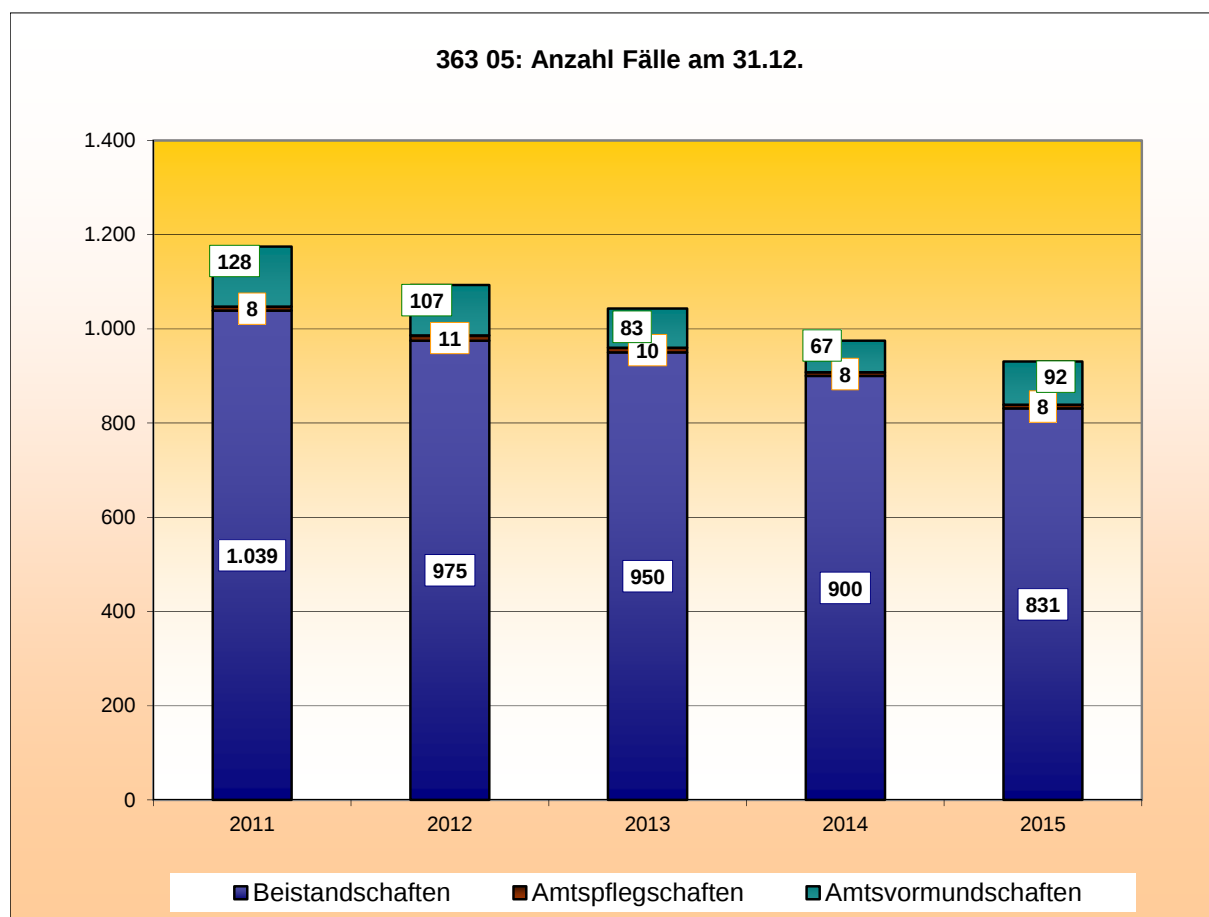
Nachgewiesen in Zeile 16 des Ergebnisplans ist u.a. der Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (3.000 €) sowie Dolmetscherkosten i. H. v. 3.000 € aufgrund der steigenden Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und den damit verbundenen Vormundschaften.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	65.800	38.100	- 27.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	20.600	22.800	+ 2.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	35.200	27.700	- 7.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	87.300	88.700	+ 1.400
5811010 ILB Druckerei	600	200	- 400
Summe	210.600	178.700	- 31.900

Kennzahlen

I. Beistandschaften					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	1.039	975	950	900	831
II. Amtspflegschaften					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	8	11	10	8	8
III. Amtsvormundschaften					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	128	107	83	67	92



Produkt: 363 06 - Adoptionsvermittlung

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe
Gremium: Jugendhilfeausschuss
Verantwortlich: Frau B. Eil

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Adoptionsvermittlung ist die Zusammenführung von Kindern, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern leben und geeigneten Eltern, die dauerhaft ein Kind in ihren Haushalt aufnehmen und in ihr Leben integrieren wollen.
- Intensive Vorbereitung von Adoptionsbewerbern.
- Familiengerichtshilfe

Auftragsgrundlage: Adoptionsgesetz; Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)

Strategische Ziele: Vermittlung der dem Einzelnen am besten entsprechenden Betreuung.

Zielgruppen: Kinder, die elternlos oder ohne Bezug zu ihren leiblichen Eltern/-teilen leben.

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036306 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	31.639,06	35.400	36.600	37.000	37.400	37.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.480,09	37.100	38.300	38.700	39.100	39.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-32.480,09	-35.100	-36.300	-36.700	-37.100	-37.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-32.480,09	-35.100	-36.300	-36.700	-37.100	-37.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-32.480,09	-35.100	-36.300	-36.700	-37.100	-37.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.114,73	21.100	20.000	20.700	21.000	21.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-33.594,82	-56.200	-56.300	-57.400	-58.100	-58.600

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036306	Adoptionsvermittlung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	34.067,58	35.400	36.600	37.000	37.400	37.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	841,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.908,61	37.100	38.300	38.700	39.100	39.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-34.908,61	-35.100	-36.300	-36.700	-37.100	-37.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363062630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-35	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-35	
Summe						-35	
Gesamtsumme						-35	

Standardkennzahlen

Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,8%	76,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	2,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,29	-0,29
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,23	0,23
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 06 – Adoptionsvermittlung

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.200	8.100	- 1.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.700	1.900	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.900	2.300	- 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	7.200	7.300	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
Summe	21.100	20.000	- 1.100

Kennzahlen

I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	9	16	10	8	9
II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	2	13	5	9	5

Budget 300 510 002

Produkt: 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget: 300 510 002 Jugendarbeit
Gremium: Jugendhilfeausschuss
Verantwortlich: Frau M. Hilger-Mommer

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit erfasst, die innerhalb und außerhalb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit von freien Trägern angeboten und vom Kreis gefördert sowie in eigener Trägerschaft durchgeführt werden:

- Maßnahmen im Rahmen der Gewaltprävention
- Ferienfreizeiten mit Kindern
- Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen
- Jugendgruppenleiterschulung
- Aufbau von Kinder- und Jugendarbeit in Städten und Gemeinden

Auftragsgrundlage: §§ 11 und 80 SGB VIII

Strategische Ziele: Schaffung eines differenzierten Angebotsspektrums für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, um ihnen Möglichkeiten einer interessen- und bedürfnisorientierten Freizeitgestaltung zu bieten und sie in ihrer Entwicklung zu fördern.

Zielgruppen: Träger der Einrichtungen; Kinder; Jugendliche; Junge Erwachsene; Jugendgruppen; Jugend- und Wohlfahrtsverbände; Kirchengemeinden; Vereine; Multiplikatoren/innen

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.672,69	137.000	186.800	186.800	186.800	186.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	156.672,69	137.000	186.800	186.800	186.800	186.800
11	- Personalaufwendungen	70.420,77	70.800	73.500	74.200	75.000	75.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	4.500	4.500	4.500	
15	- Transferaufwendungen	633.212,53	750.200	810.200	818.200	826.200	834.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.282,40	826.000	891.200	899.900	908.700	912.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-548.609,71	-689.000	-704.400	-713.100	-721.900	-726.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-548.609,71	-689.000	-704.400	-713.100	-721.900	-726.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-548.609,71	-689.000	-704.400	-713.100	-721.900	-726.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	388,21	21.400	20.500	20.400	20.600	20.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-548.997,92	-710.400	-724.900	-733.500	-742.500	-746.900

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060362	Jugendarbeit				
Produkt		06036201	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.491,34	136.000	184.000	184.000	184.000	184.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.491,34	136.000	184.000	184.000	184.000	184.000
10	- Personalauszahlungen	73.377,34	70.800	73.500	74.200	75.000	75.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	693.823,37	750.200	810.200	818.200	826.200	834.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.649,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.849,81	824.000	886.700	895.400	904.200	912.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-599.358,47	-688.000	-702.700	-711.400	-720.200	-728.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		36.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-13.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I362012601 Beteiligung(s)mobil	-13.000					-13.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000					23.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.000					-36.000	
I362012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-62	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-62	
Summe	-13.000					-13.062	
Gesamtsumme	-13.000					-13.062	

Standardkennzahlen

Produkt 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,4%	8,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	88,5%	88,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,72	-3,79
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,37	0,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,92	4,24

362 01 – Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2015 (V 122/2015) den kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für den Kreis Euskirchen bis zum 31.12.2021 beschlossen, der unter Einbeziehung der beteiligten Träger der Offenen Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit erstellt wurde.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2016	2017	Diff. 2017/2016
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-133.000	-181.000	- 48.000
4142010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. Gemeinden	-2.000	-2.000	+ 0
4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen	-1.000	-1.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.000	-2.800	- 1.800
Summe	-137.000	-186.800	- 49.800

SK 4141000

Der Kreis Euskirchen nimmt gemeinsam mit der StädteRegion Aachen am Leitprojekt „Beteiligung(s)mobil – ländliche Jugendarbeit sucht auf und vernetzt“ teil. Hierzu soll über den Kreis ein Fahrzeug erworben und zu einem Jugendmobil umgebaut werden (siehe hierzu Kreistagsbeschluss V 199/2016 vom 20.04.2016). Der Landeszuschuss in Höhe von 65 % der Personal- und Betriebskosten wird hier mit ca. 48.000 € vereinnahmt.

Darüber hinaus werden über das Sachkonto die Landeszuschüsse für Einrichtungen der offenen/teiloffenen Tür in Höhe von 133.000 € vereinnahmt

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke	270.000	310.000	+ 40.000
5318001 Betriebskostenzuweisungen	450.000	470.000	+ 20.000
5318017 Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk	500	500	+ 0
5331403 Außerschulische Jugendbildung	4.000	4.000	+ 0
5331404 Deutsche u. Internationale Jugendarbeit	5.000	5.000	+ 0
5331405 Fortbildung haupt- u. ehrenamtliche Mitarbeiter	14.700	14.700	+ 0
5331406 Sonstige Jugendarbeit	6.000	6.000	+ 0
Summe	750.200	810.200	+ 60.000

SK 5312001

SK 5318001

Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür

Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teiloffenen Tür (freie Träger)

Auf der Grundlage des am 28.05.2015 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 122/2015).

Der auf Basis der aktuellen Erkenntnisse erforderliche Aufwand im Haushaltsjahr 2017 an kommunale Träger (310.000 €) liegt um 40.000 € über dem Haushaltsansatz 2016. Gleichzeitig steigt der Zuschuss an freie Träger um 20.000 € auf 470.000 €.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.000	3.300	+ 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.100	4.000	- 1.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.600	12.800	+ 200
5811010 ILB Druckerei	400	100	- 300
Summe	21.400	20.500	- 900

Kennzahlen

I. Anzahl der geförderten Fachkräfte						
am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	
Anzahl	20	21	22	21	21	
II. Anzahl der geförderten Stellen						
am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	
Anzahl	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I362012601 Beteiligung(s)mobil

Produkt: 06036201 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	23.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-36.000	0	0	0	0
		-13.000	0	0	0	0

Der Kreis nimmt gemeinsam mit der StädteRegion Aachen am Leitprojekt "Beteiligung(s)mobil - ländliche Jugendarbeit sucht auf und vernetzt" teil. Hierzu wird ein Fahrzeug erworben und zu einem Jugendmobil umgebaut. Dabei sollen insbesondere im Hinblick auf die Vernetzung mit Vereinen, Verbänden und Initiativen (u.a. der Flüchtlingshilfe) neue Impulse gesetzt werden (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 20.04.2016 V 199/2016).

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	1.625 €
Kalkulatorische Zinsen	260 €
Summe	1.885 €

Produkt: 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 002	Jugendarbeit
Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Frau M. Hilger-Mommer	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	Mit dem Produkt werden jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt angeboten (z.B. Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche), alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Schulsozialarbeit) erfasst.	
Auftragsgrundlage:	§§ 13, 14 und 80 SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JöSchG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)	
Strategische Ziele:	Vorhalten eines flächendeckenden Beratungsangebotes für die Zielgruppe	
Zielgruppen:	Junge Menschen bis 27 Jahren mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen; Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene; Eltern/sonstige Erziehungsberechtigte; Erzieher/innen; Lehrer/innen; Multiplikatoren/innen	

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.773,95	171.500	171.500	171.500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	171.773,95	171.500	171.500	171.500	500	500
11	- Personalaufwendungen	316.605,31	417.400	610.100	616.200	622.400	628.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.000	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	292.970,00	332.500	336.000	339.500	343.000	345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.768,35	3.300	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.343,66	754.800	954.900	964.000	973.700	982.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-447.569,71	-583.300	-783.400	-792.500	-973.200	-981.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-447.569,71	-583.300	-783.400	-792.500	-973.200	-981.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-447.569,71	-583.300	-783.400	-792.500	-973.200	-981.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	258,81	112.100	147.400	146.700	147.900	150.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-447.828,52	-695.400	-930.800	-939.200	-1.121.100	-1.131.700

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060362	Jugendarbeit				
Produkt		06036202	Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.004,61	171.500	171.500	171.500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.004,61	171.500	171.500	171.500	500	500
10	- Personalauszahlungen	324.631,14	417.400	610.100	616.200	622.400	628.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	304.157,17	332.500	336.000	339.500	343.000	345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.768,35	3.300	7.800	7.800	7.800	7.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.556,66	753.200	953.900	963.500	973.200	981.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-455.552,05	-581.700	-782.400	-792.000	-972.700	-981.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I362022600 VG > 410 Euro						-8.436	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-8.436	
I362022620 VG < 410 Euro						-128	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-128	
I362022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro						-1.754	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.754	
I362022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-318	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-318	
Summe						-10.635	
Gesamtsumme						-10.635	

Standardkennzahlen

Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,3%	55,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	38,4%	30,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,64	-4,87
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,19	3,20
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,74	1,76

362 02 – Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2016	2017	Diff. 2017/2016
4141025 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Schulsozialarbeit)	-171.000	-171.000	+ 0
4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich	-500	-500	+ 0
Summe	-171.500	-171.500	+ 0

Sachkonto 4141025

Im Zuge der Einführung und Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets wurden für die Jahre 2011 bis 2013 Bundesmittel zur Umsetzung der sozialen Teilhabe auch im Bereich der Schule im Sinne einer Gewährleistung des sozioökonomischen Existenzminimums durch Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt (siehe Produkt 312 01). Der Bund kommt seit dem 01. Januar 2014 seiner Verantwortung zur Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT trotz der in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2010 enthaltenen Vorgaben zur Sicherstellung des Existenzminimums für Kinder und Jugendliche nicht mehr nach. Die Landesregierung hat beschlossen, sich für 3 Jahre (2015 – 2017) an der Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit zu beteiligen. Es ist mit einer Zuweisung in Höhe von 171.000 € zu rechnen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	10.000	10.000	+ 0
5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/	136.000	137.500	+ 1.500
5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	171.000	173.000	+ 2.000
5318020 Zuschüsse zur Elternbildung	10.000	10.000	+ 0
5318021 Zuschüsse an übr. Bereiche (Schulsozialarbeit gem.	0	0	+ 0
5331407 Jugendsozialarbeit	2.500	2.500	+ 0
5331408 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	3.000	3.000	+ 0
Summe	332.500	336.000	+ 3.500

SK 5315000

Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.06.2015 (V 122/2015) den aktuellen Kinder- und Jugendförderplan, der bis zum 31.12.2021 gültig ist, beschlossen und fördert weiterhin das Bildungsangebot der Vogelsang ip „Maßnahmen der politischen Bildung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Rechts-extremismus“ mit bis zu 10.000 €.

SK 5318018

Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf

SK 5318019

Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.09.2001 beschlossen, die Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit zu vernetzen und die AWO Euskirchen mit der Durchführung zu beauftragen. Nach Abzug der Zuwendungen Dritter

werden die verbleibenden Personalkosten zuzüglich 10 % der Personalkosten als Sachkostenzuschuss gewährt. Grundlage für die Förderung ist § 13 SGB VIII.

Auf der Grundlage des am 28.05.2015 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplanes wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 122/2015). Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan ist bis zum 31.12.2021 gültig.

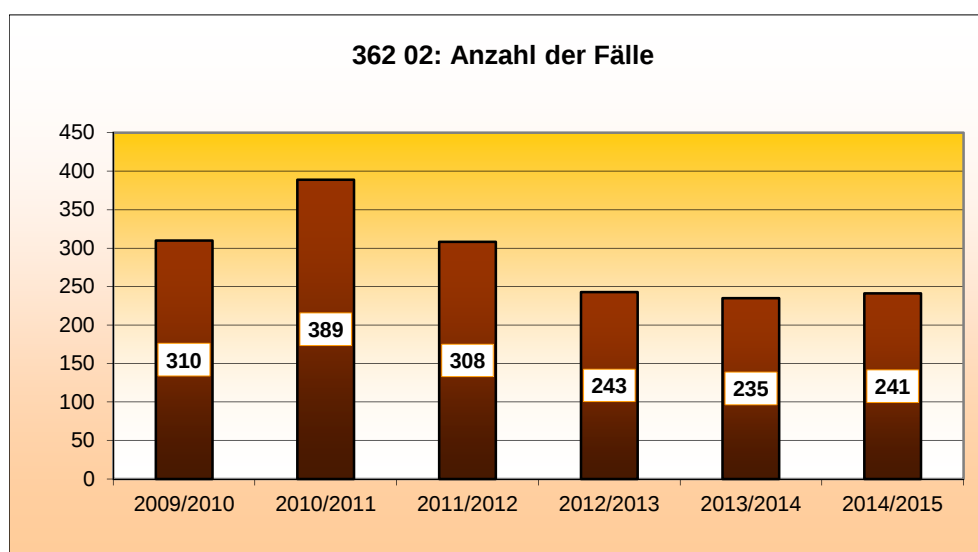
Der in der Finanzplanung 2016 eingeplante Aufwand für das Haushaltsjahr 2017 wird unverändert übernommen und beläuft sich für den Bereich „Übergang Schule und Beruf“ auf 137.500 € und für die Schulsozialarbeit auf 173.000 €.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	2.100	+ 1.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.700	23.600	+ 7.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.900	28.600	+ 1.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	66.600	91.700	+ 25.100
5811010 ILB Druckerei	1.800	1.400	- 400
Summe	112.100	147.400	+ 35.300

Kennzahlen

Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf					
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015
Anzahl der Fälle	389	308	243	235	241



Produkt: 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget: 300 510 002 Jugendarbeit

Gremium: Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich: Frau M. Hilger-Mommer

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Unterstützung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe zur Stabilisierung von vollständigen und unvollständigen Familiensystemen

Auftragsgrundlage: § 16 SGB VIII

Strategische Ziele: Erhaltung und Förderung des familiären Rahmens für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen: Freie Träger der Jugendhilfe; Familien

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060362	Jugendarbeit				
Produkt		06036203	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	119.837,06	121.300	126.600	127.900	129.100	130.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	54.547,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.850,85	206.100	211.400	212.700	213.900	215.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-176.850,85	-206.100	-211.400	-212.700	-213.900	-215.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-176.850,85	-206.100	-211.400	-212.700	-213.900	-215.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-176.850,85	-206.100	-211.400	-212.700	-213.900	-215.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	258,81	36.400	35.900	35.800	36.100	36.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-177.109,66	-242.500	-247.300	-248.500	-250.000	-251.700

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060362	Jugendarbeit				
Produkt		06036203	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	121.607,81	121.300	126.600	127.900	129.100	130.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	54.640,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.465,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.714,60	206.100	211.400	212.700	213.900	215.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-178.714,60	-206.100	-211.400	-212.700	-213.900	-215.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I362032630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-105	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-105	
Summe						-105	
Gesamtsumme						-105	

Standardkennzahlen

Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	50,2%	51,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	33,0%	32,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	0,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,27	-1,29
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,64	0,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,42	0,42

362 03 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5318022 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familien-	17.000	17.000	+ 0
5331409 Kinder- u. Jugendberufshilfe	63.000	63.000	+ 0
Summe	80.000	80.000	+ 0

SK 5318022 Zuschüsse an Einrichtungen der Eltern- und Familienbildung

Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel beschließt der Jugendhilfeausschuss die jährliche Förderung der Familienbildungsstätten. Grundlage für die Bezuschussung ist § 16 Abs. 2 Ziffer 1 SGB VIII. Hiernach ist eine Förderung vorgeschrieben, die Höhe wird durch eine politische Entscheidung festgelegt.

Auf der Grundlage des am 24.06.2015 beschlossenen Kinder- und Jugendförderplans wurden mit den Trägern entsprechende Leistungs-, Ziel- und Qualitätsvereinbarungen abgeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 24.06.2015, V 122/2015). Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan ist bis zum 31.12.2021 gültig.

SK 5331409 Kinder- und Jugendberufshilfe

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.05.2003 Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit beschlossen. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören außerschulische Jugendberufshilfe, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit sowie Kinder- und Jugendberufshilfe. Rechtsgrundlage ist § 11 SGB VIII.

Den bis zum 31.12.2021 gültigen neuen Kinder- und Jugendförderplan hat der Kreistag in seiner Sitzung am 24.06.2015 (V 122/2015) beschlossen.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.100	5.600	+ 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.700	6.800	- 1.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	21.500	21.900	+ 400
5811009 ILB Medienzentrum	0	200	+ 200
5811010 ILB Druckerei	700	1.000	+ 300
Summe	36.400	35.900	- 500

Kennzahlen

Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	2.796	2.099	2.125	2.201	2.180

Budget 300 510 003

Produkt: 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 003	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Hörter	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Intensive Betreuung eines jungen Menschen mit Verhaltens- und/oder Entwicklungsauffälligkeiten unter Berücksichtigung und Erhaltung seines Lebensbezugs zur Familie durch Einzelbetreuung oder Gruppenarbeit durch Antrag oder auf Weisung. - Betreuung/Begleitung von Familien durch eine pädagogische Fachkraft bei der Bewältigung von Problemen - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten.
Auftragsgrundlage:	§§ 27, 30, 31, 35 a, 41 SGB VIII
Strategische Ziele:	- Beratung des jungen Menschen oder der Familie mit dem Ziel der konstruktiven Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Beibehaltung des Lebensbezugs zur Familie. - Stärkung der Erziehungsfähigkeit der betroffenen Personensorgeberechtigten. - Vermeidung von Fremdunterbringungen. - Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen.
Zielgruppen:	Junge Menschen mit erheblichen Verhaltens- und/oder Entwicklungsproblemen; Eltern; freie Träger

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036309	Ambulante Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.592,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.668,10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.260,10	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	632.911,54	671.100	764.200	771.800	779.600	793.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.554.726,33	5.080.000	5.132.000	5.190.000	5.288.000	5.414.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.541,85	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.211.179,72	5.760.200	5.905.300	5.970.900	6.076.700	6.216.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.133.919,62	-5.692.200	-5.837.300	-5.902.900	-6.008.700	-6.148.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.133.919,62	-5.692.200	-5.837.300	-5.902.900	-6.008.700	-6.148.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.133.919,62	-5.692.200	-5.837.300	-5.902.900	-6.008.700	-6.148.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	767,75	213.300	201.400	200.800	202.500	205.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.134.687,37	-5.905.500	-6.038.700	-6.103.700	-6.211.200	-6.353.700

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036309	Ambulante Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.592,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.668,10					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.260,10	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	624.413,49	671.100	764.200	771.800	779.600	793.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.564.294,98	5.080.000	5.132.000	5.190.000	5.288.000	5.414.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.541,85	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.212.250,32	5.760.200	5.905.300	5.970.900	6.076.700	6.216.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.134.990,22	-5.692.200	-5.837.300	-5.902.900	-6.008.700	-6.148.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363092630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-589	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-589	
Summe						-589	
Gesamtsumme						-589	

Standardkennzahlen

Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,4%	12,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,0%	84,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-30,89	-31,59
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,56	4,04
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	26,57	26,85

363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft)	857.000	865.000	+ 8.000
5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2)	282.000	285.000	+ 3.000
5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen)	2.735.000	2.765.000	+ 30.000
5331414 Ambulante Eingliederungshilfen (§ 35 a)	300.000	303.000	+ 3.000
5331415 Sonstige Hilfen (§ 18 Abs. 3)	5.000	5.000	+ 0
5331416 Soziale Gruppenarbeit	56.000	56.000	+ 0
5331417 Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshelfer)	550.000	555.000	+ 5.000
5331421 Ambulante Eingliederungshilfen (Autismustherapie)	235.000	237.000	+ 2.000
5331422 Ambulante Eingliederungshilfen (LRS-Therapie)	60.000	61.000	+ 1.000
Summe	5.080.000	5.132.000	+ 52.000

In den Entwurf des Haushalts 2017 werden die Ansätze des Finanzplanjahres 2017 aus dem Haushaltsplan 2016 übernommen.

Da aufgrund der Hochrechnungen für das Budget 300 510 003 im Gesamtergebnis nicht mit wesentlichen Änderungen gerechnet wird, werden die Ansätze aus der Finanzplanung 2017 übernommen. Auf eine Anpassung der Ansätze der einzelnen PSK wurde aufgrund der zwangsläufig unterjährigen Verschiebungen verzichtet.

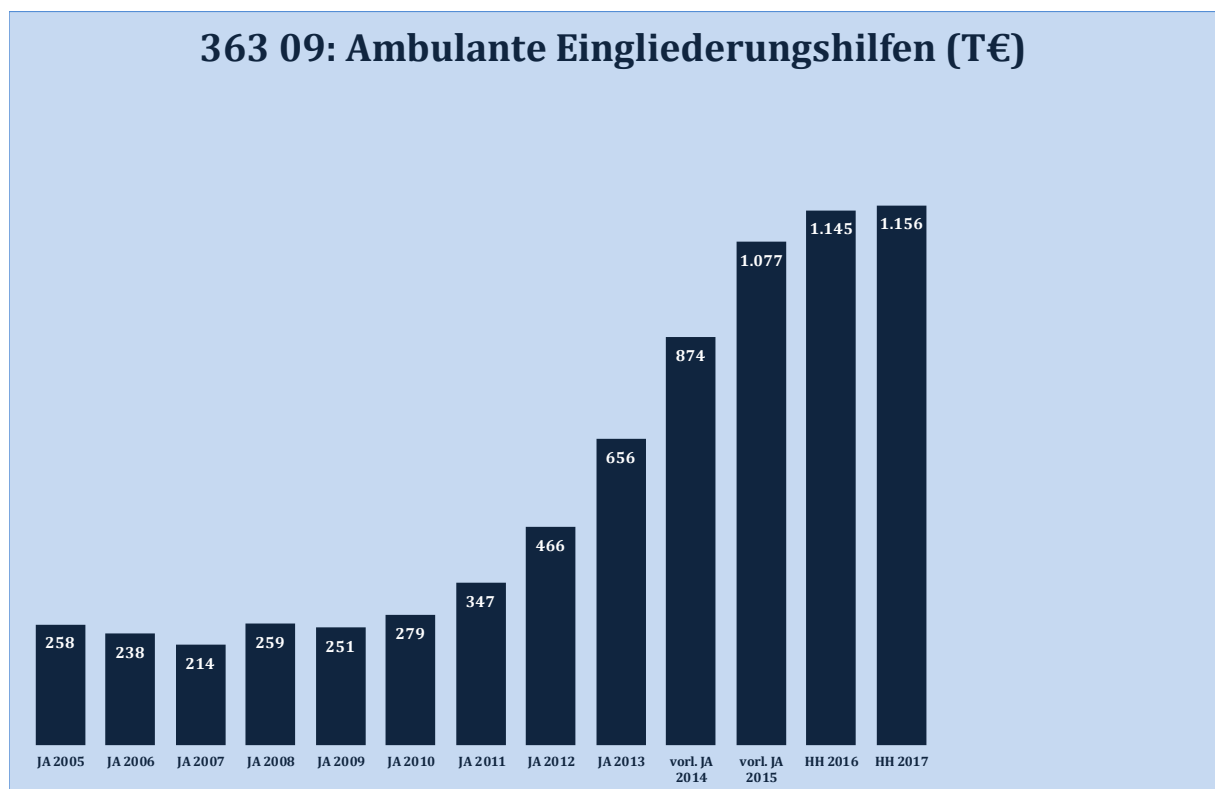
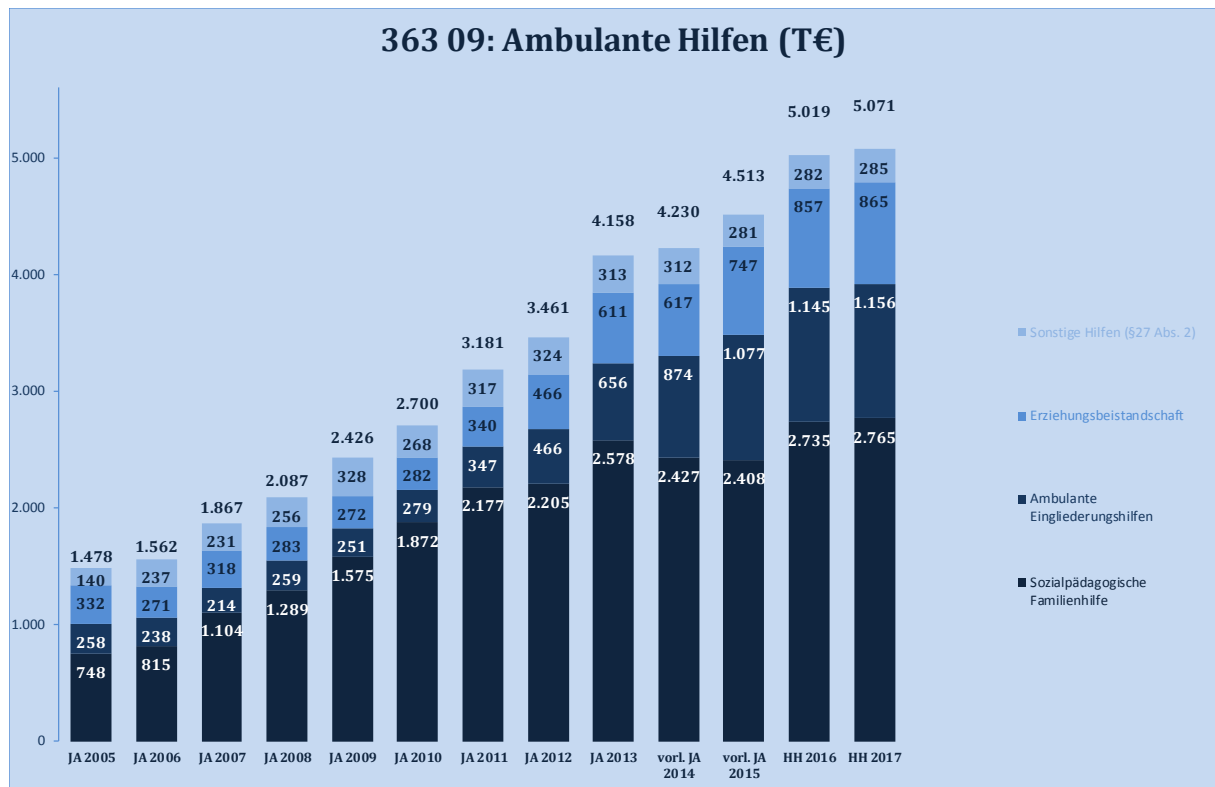
Änderungen müssen ggf. im Rahmen der Veränderungsliste vorgenommen werden.

Überblick:

Hilfeart (ambulant) - in T€	JA 2013	vorl. JA 2014	vorl. JA 2015	HH 2016	HH 2017	Diff. HH 17/HH 16	Diff. HH 2017/JA 2013	in %
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.578	2.427	2.408	2.735	2.765	+ 30	+ 187	+ 7,2%
Ambulante Eingliederungshilfen	656	874	1.077	1.145	1.156	+ 11	+ 500	+ 76,3%
Erziehungsbeistandschaft	611	617	747	857	865	+ 8	+ 254	+ 41,5%
Sonstige Hilfen	313	312	281	282	285	+ 3	- 28	- 8,8%
Summe	4.158	4.230	4.513	5.019	5.071	+ 52	+ 913	+ 22,0%
Differenz zum Vorjahr	+ 696	+ 72	+ 283	+ 506	+ 52			

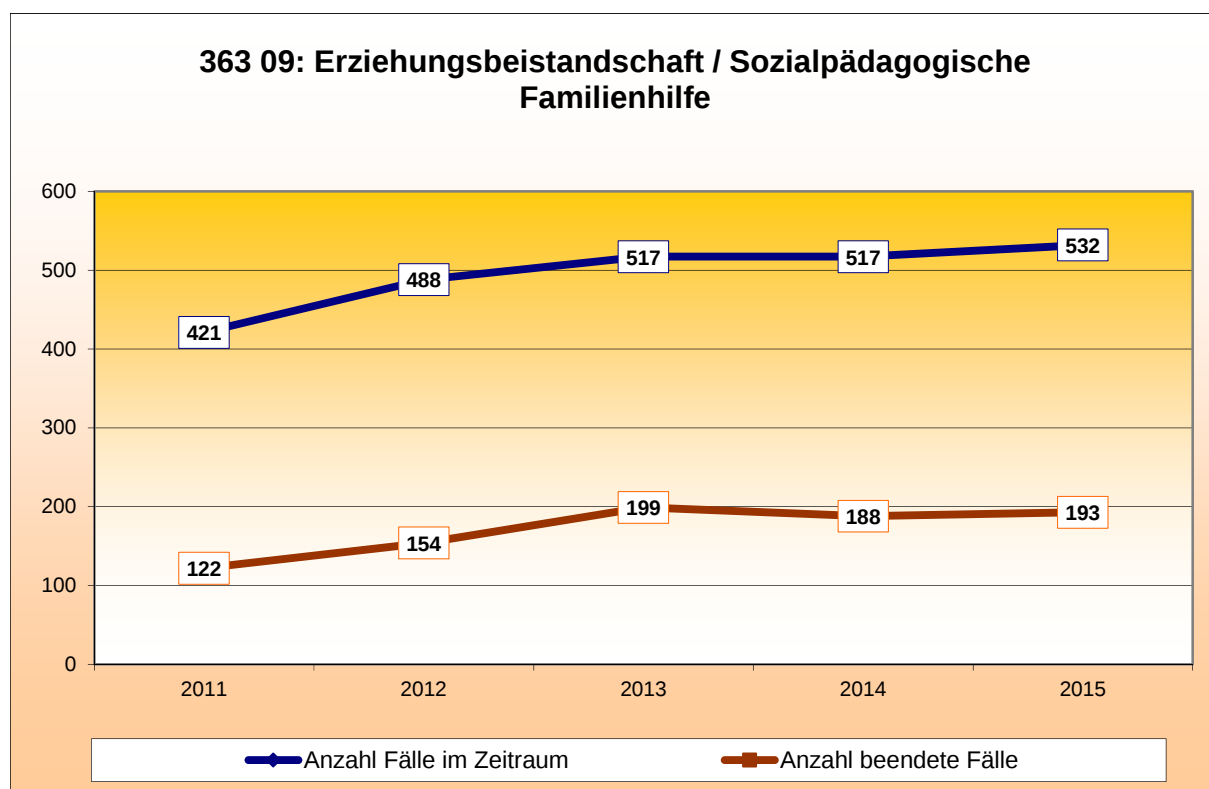
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.900	4.800	- 3.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.400	2.600	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	29.200	31.700	+ 2.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	50.000	38.500	- 11.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	123.800	123.400	- 400
5811010 ILB Druckerei	0	400	+ 400
Summe	213.300	201.400	- 11.900



Kennzahlen

Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31):						
I.	Anzahl der Fälle im Zeitraum					
		2011	2012	2013	2014	2015
	Anzahl	421	488	517	517	532
II.	Beendete Fälle im Zeitraum					
		2011	2012	2013	2014	2015
	Anzahl	122	154	199	188	193
III.	Zielerreichung					
		2011	2012	2013	2014	2015
	Anzahl	58	66	91	108	117



Produkt: 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 003	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Herr B. Hörter	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Unterbringung, Versorgung und Erziehung Minderjähriger für einen Teil des Tages in einer Einrichtung. - Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien für junge Menschen außerhalb des Elternhauses, zeitlich befristet und auf Dauer. - Psychische Störungen von jungen Menschen in ihren lebensweltlichen Zusammenhängen erkennen und durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass seelische Störungen eintreten. - Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE) - Erstellung eines Leitfadens für Pflegeeltern und eines Konzeptes für einführende Seminare für Pflegeeltern. - Durchführung von Seminaren für Pflegeelternbewerber.
Auftragsgrundlage:	§§ 20, 27, 32, 33, 34, 35 a, 42, 41 SGB VIII
Strategische Ziele:	§ 20 SGB VIII: Erhaltung des familiären Rahmens für junge Menschen und Vermeidung von Fremdunterbringung. § 32 SGB VIII: Unterstützung und Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Durch Elternarbeit die Erziehungskompetenzen der Eltern fördern. Vermeidung von stationären Hilfen. Unterstützende Hilfe nach Heimentlassung. § 33 SGB VIII: - Bei zeitlich befristeter Familienhilfe: baldige Rückkehr in die Herkunftsfamilie - Bei Dauerpflegeverhältnissen: Integration des Minderjährigen in die Pflegefamilie als Ersatzfamilie Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Pflegeplätzen. Regelmäßige Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten. § 34 SGB VIII: Sicherstellung der Erziehung und Förderung der jungen Menschen in einer Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit dem Ziel der frühestmöglichen Rückkehr in die Herkunftsfamilie. Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Wenn Rückkehr in die Herkunftsfamilie nicht möglich ist, Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie. Wenn weder Rückkehr in die Herkunftsfamilie noch die Erziehung in einer anderen Familie möglich ist, Vorbereitungen auf ein selbständiges Leben. § 35 SGB VIII: Durch die INSPE soll eine eigenverantwortliche, selbständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit erreicht werden. § 35 a SGB VIII: Vermeidung oder Behebung einer seelischen Behinderung und Eingliederung in das soziale Umfeld des Kindes insbesondere durch ambulante Hilfen/therapeutische Maßnahmen.
Zielgruppen:	Junge Menschen, die einer besonderen Förderung bedürfen

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036310	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.273.635,77	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319.300,65	3.360.000	3.390.000	3.420.000	3.450.000	3.450.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.687,38					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.924.623,80	4.450.000	4.480.000	4.510.000	4.540.000	4.540.000
11	- Personalaufwendungen	831.225,92	849.100	886.600	895.500	904.500	888.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.082.721,15	918.900	927.900	936.900	945.900	950.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.529.010,68	18.299.000	18.519.000	18.846.000	19.094.000	19.535.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.713,92	84.000	92.500	92.500	92.500	92.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.515.671,67	20.151.000	20.426.000	20.770.900	21.036.900	21.467.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.591.047,87	-15.701.000	-15.946.000	-16.260.900	-16.496.900	-16.927.300
19	+ Finanzerträge	1.024,75					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.024,75					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.590.023,12	-15.701.000	-15.946.000	-16.260.900	-16.496.900	-16.927.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-15.590.023,12	-15.701.000	-15.946.000	-16.260.900	-16.496.900	-16.927.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.510,16	324.400	318.400	319.000	322.000	326.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-15.594.533,28	-16.025.400	-16.264.400	-16.579.900	-16.818.900	-17.254.100

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036310	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.291.873,69	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.875.460,18	3.360.000	3.390.000	3.420.000	3.450.000	3.450.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173,75					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.167.507,62	4.450.000	4.480.000	4.510.000	4.540.000	4.540.000
10	- Personalauszahlungen	865.002,13	849.100	886.600	895.500	904.500	888.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.252.575,90	918.900	927.900	936.900	945.900	950.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	18.211.318,28	18.299.000	18.519.000	18.846.000	19.094.000	19.535.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65.284,81	81.000	89.500	89.500	89.500	89.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.394.181,12	20.148.000	20.423.000	20.767.900	21.033.900	21.464.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-15.226.673,50	-15.698.000	-15.943.000	-16.257.900	-16.493.900	-16.924.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363102620 VG < 410 Euro						-186	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-186	
I363102630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.815	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.815	
Summe		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-4.001	
Gesamtsumme		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-4.001	

Standardkennzahlen

Produkt 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	4,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	89,4%	89,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-83,83	-85,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,67	4,79
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	95,72	96,87

363 10 – Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2016	2017	Diff. 2017/2016
4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-100.000	-100.000	+ 0
4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	-150.000	-150.000	+ 0
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-10.000	-10.000	+ 0
4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	-200.000	-200.000	+ 0
4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E.	-600.000	-600.000	+ 0
4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-30.000	-30.000	+ 0
Summe	-1.090.000	-1.090.000	+ 0

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	2017	Diff. 2017/2016
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-3.360.000	-3.390.000	- 30.000
Summe	-3.360.000	-3.390.000	- 30.000

Eine Analyse des bestehenden Fallbestandes (Stand 31.03.) zeigt, dass Kostenzusagen für lfd. Fälle in Höhe von insgesamt ca. 3.000.000 € vorliegen. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass sich im Jahr 2017 (einmalige) Zuständigkeitsänderungen mit einem Ertragsergebnis von ca. 300.000 € ergeben.

Zuzüglich einer erwarteten Kostensteigerung von 3 % ergibt sich der Ansatz von 3.390.000 €.

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält:

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	918.000	927.000	+ 9.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
5281000 Sachkosten	400	400	+ 0
Summe	918.900	927.900	+ 9.000

SK 5232000

Aufgrund der vorliegenden Kostenzusagen des Kreises (Stand 31.03.) an andere Jugendämter in Höhe von ca. 600.000 € (lfd. Fälle) und angenommenen, einmaligen Kostenerstattungen in Höhe von ca. 300.000 € wird zuzüglich einer angenommen Kostensteigerung von 3 % für das Haushaltsjahr 2017 mit Aufwendungen in Höhe von 927.000 € gerechnet.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5318023 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege	186.000	187.000	+ 1.000
5331418 Betreuung u.Versorgung v.Kindern in	10.000	10.000	+ 0
5331419 Vollzeitpflege	3.635.000	3.705.000	+ 70.000
5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u.	445.000	450.000	+ 5.000
5332500 Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren	920.000	929.000	+ 9.000
5332501 Heimerziehung	10.600.000	10.710.000	+ 110.000
5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform)	346.000	349.000	+ 3.000
5332503 Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge	15.000	15.000	+ 0
5332504 Erziehung in Tagesgruppen	954.000	964.000	+ 10.000
5332505 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	270.000	273.000	+ 3.000
5332506 Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	918.000	927.000	+ 9.000
Summe	18.299.000	18.519.000	+ 220.000

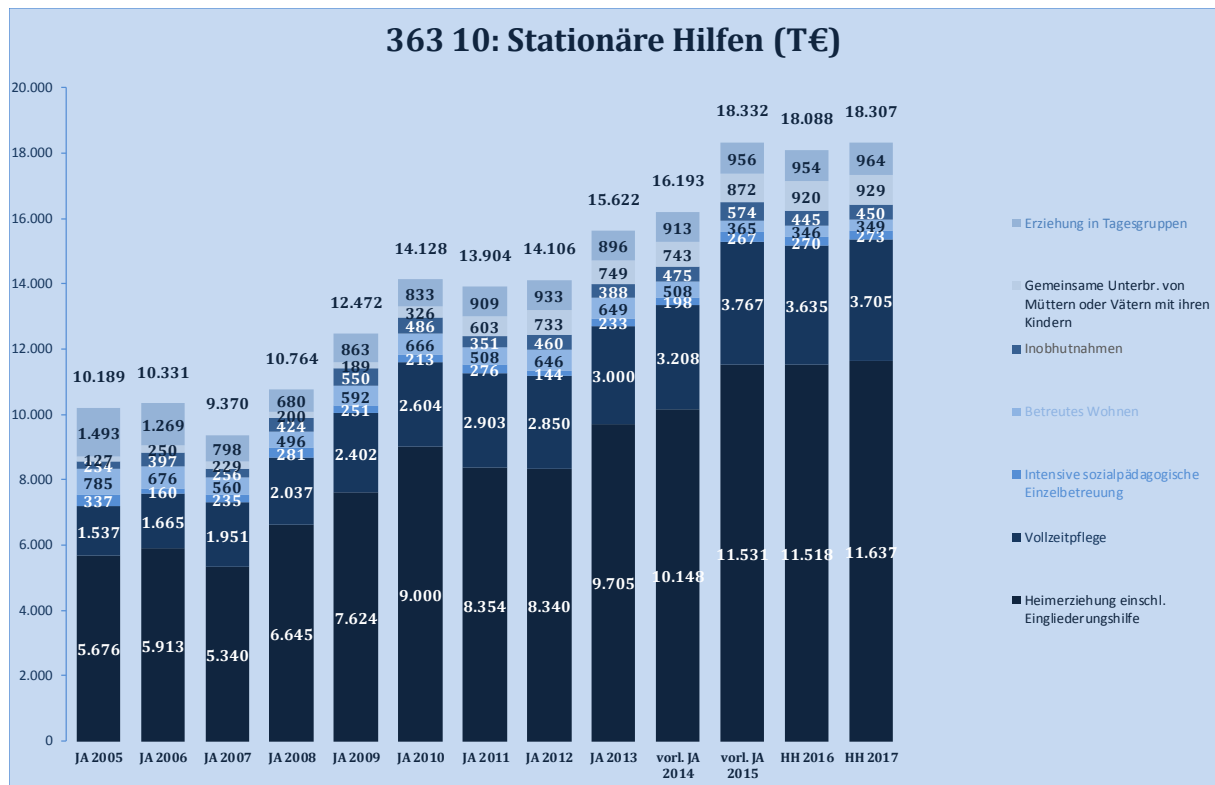
In den Entwurf des Haushalts 2017 werden die Ansätze des Finanzplanjahres 2017 aus dem Haushaltsplan 2016 übernommen.

Da aufgrund der Hochrechnungen für das Budget 300 510 003 im Gesamtergebnis nicht mit wesentlichen Änderungen gerechnet wird, werden die Ansätze aus der Finanzplanung 2017 übernommen. Auf eine Anpassung der Ansätze der einzelnen PSK wurde aufgrund der zwangsläufig unterjährigen Verschiebungen verzichtet.

Änderungen müssen ggf. im Rahmen der Veränderungsliste vorgenommen werden.

Überblick:

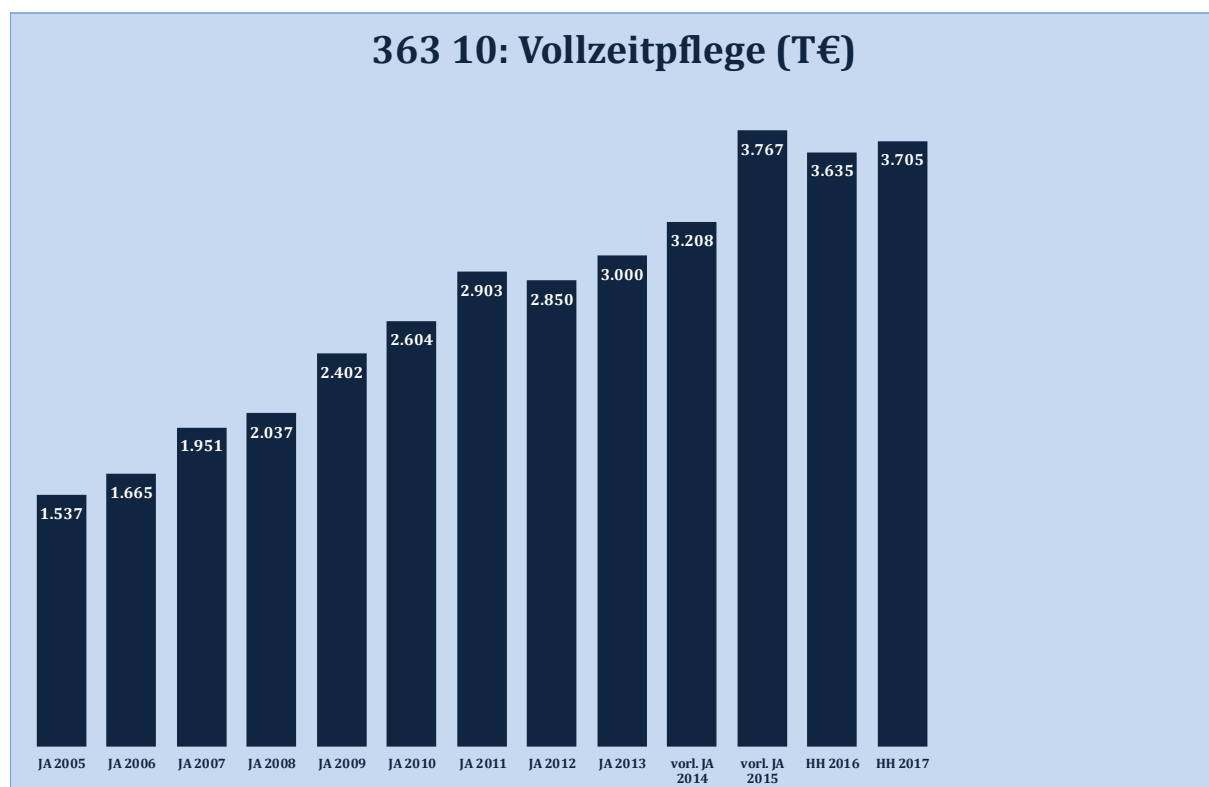
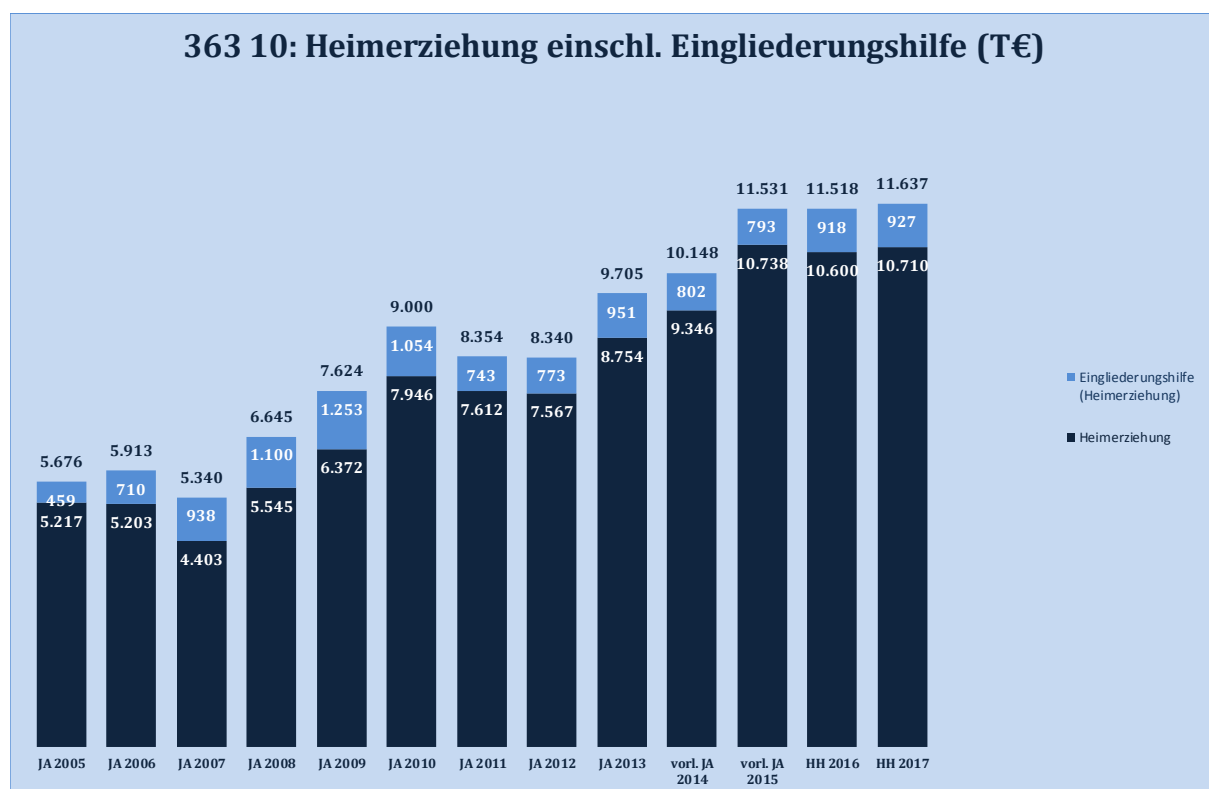
Hilfeart (stationär) - in T€	JA 2013	vorl. JA 2014	vorl. JA 2015	HH 2016	HH 2017	Diff. HH 17/HH 16	Diff. HH 2017/JA 2013	in %
Heimerziehung	8.754	9.346	10.738	10.600	10.710	+ 110	+ 1.956	+ 22,3%
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	951	802	793	918	927	+ 9	- 24	- 2,5%
Vollzeitpflege	3.000	3.208	3.767	3.635	3.705	+ 70	+ 705	+ 23,5%
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	233	198	267	270	273	+ 3	+ 40	+ 17,0%
Betreutes Wohnen	649	508	365	346	349	+ 3	- 300	- 46,2%
Inobhutnahmen	388	475	574	445	450	+ 5	+ 62	+ 15,9%
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	749	743	872	920	929	+ 9	+ 180	+ 24,0%
Erziehung in Tagesgruppen	896	913	956	954	964	+ 10	+ 68	+ 7,5%
Summe	15.622	16.193	18.332	18.088	18.307	+ 219	+ 2.685	+ 17,2%
Differenz zum Vorjahr	+ 1.516	+ 571	+ 2.139	- 244	+ 219			



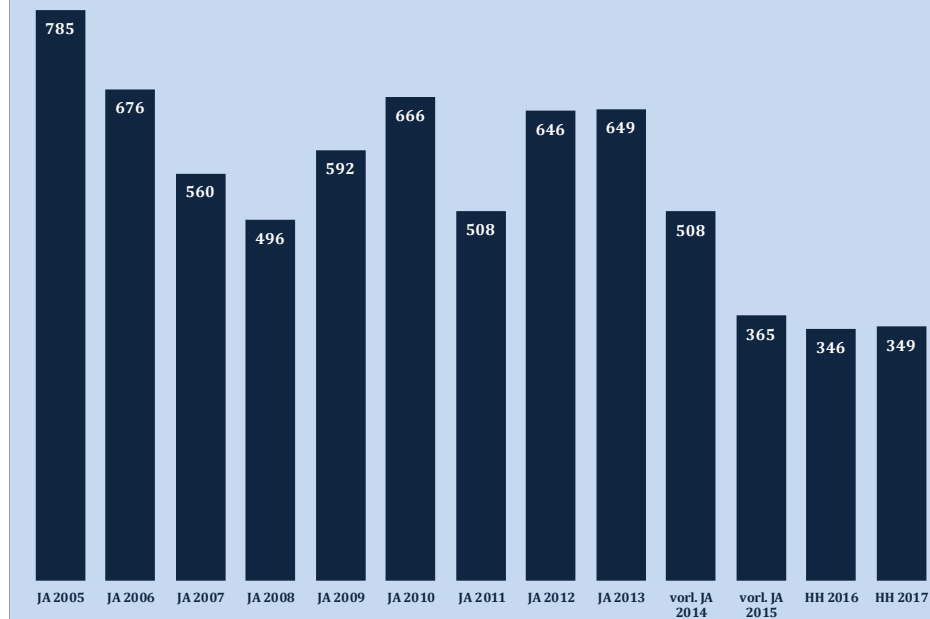
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	39.900	27.000	- 12.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.800	2.900	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	41.200	47.400	+ 6.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	69.000	57.200	- 11.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	171.100	183.500	+ 12.400
5811010 ILB Druckerei	400	400	+ 0
Summe	324.400	318.400	- 6.000

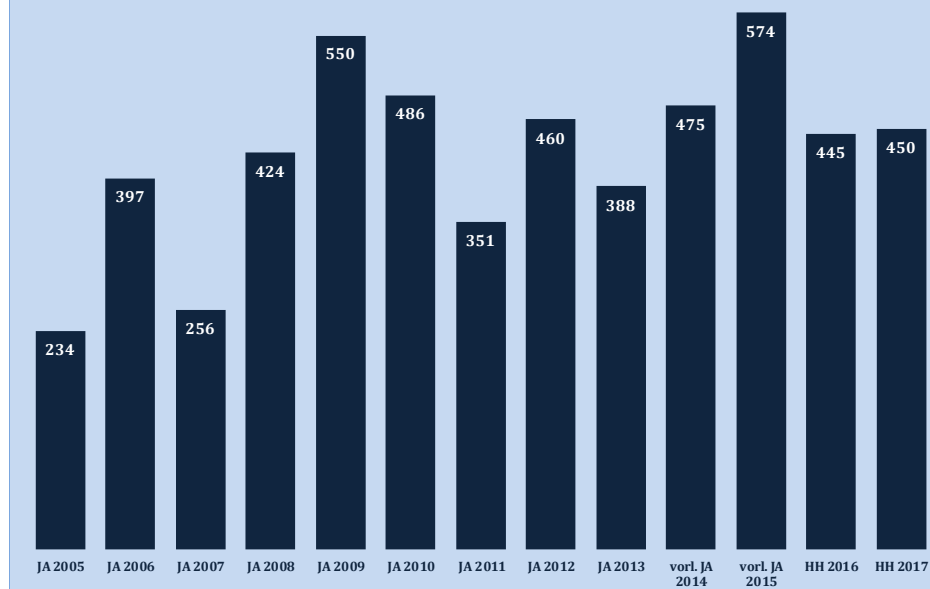
Entwicklung der Ausgaben/Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2005:



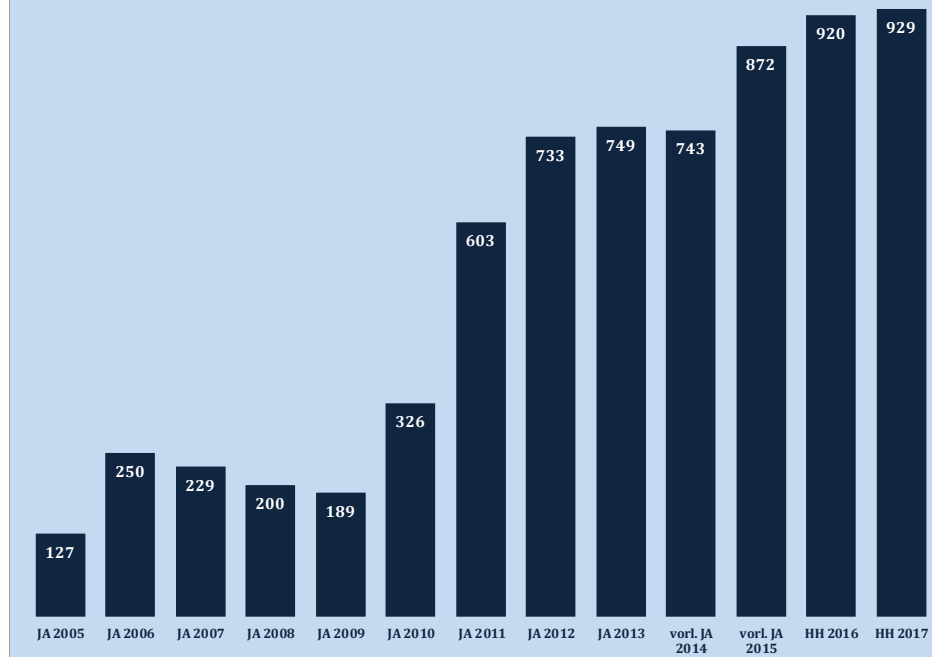
363 10: Betreutes Wohnen (T€)



363 10: Inobhutnahmen (T€)



363 10: Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern (T€)

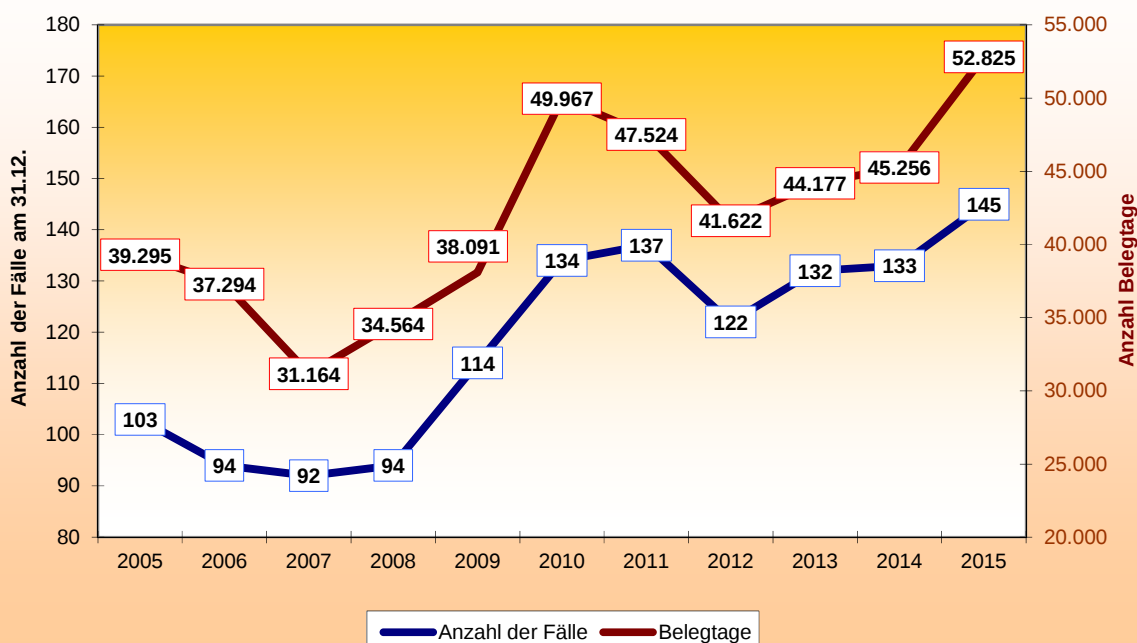


Kennzahlen

I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII

	2011	2012	2013	2014	2015
Belegtage im Zeitraum	47.524	41.622	44.177	45.256	52.825
Anzahl der Fälle im Zeitraum	186	173	181	193	190
Anzahl der Fälle am 31.12.	137	122	132	133	145

363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34)



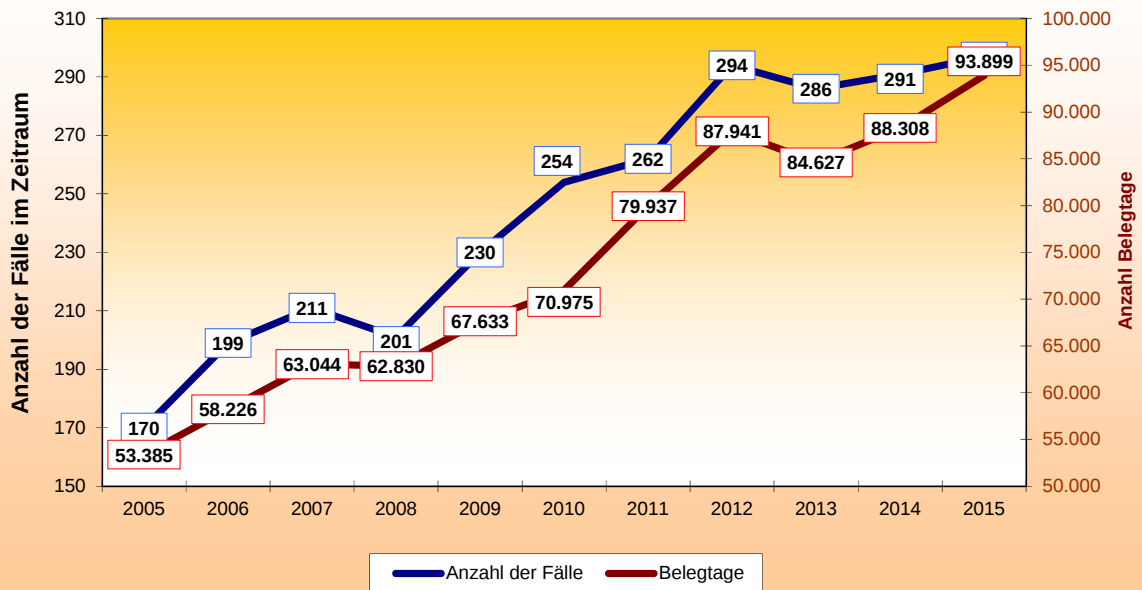
II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Belegtage im Zeitraum	21.240	24.930	21.489	21.521	23.869	18.058
Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag):						
- Pflegefamilie	11	14	17	13	10	8
- Soz. Päd. Betr. Wohnen	11	9	18	17	10	6
- Heim	18	18	12	17	20	8
- Einrichtung § 35a SGB VIII	6	7	14	13	21	15
- Sonstiges	16	17	0	0	0	0
Summe	62	65	61	60	61	37

III. Vollzeitpflege/Pflegekinder

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Fälle	230	254	262	294	286	291
Belegtage	67.633	70.975	79.937	87.941	84.627	88.308

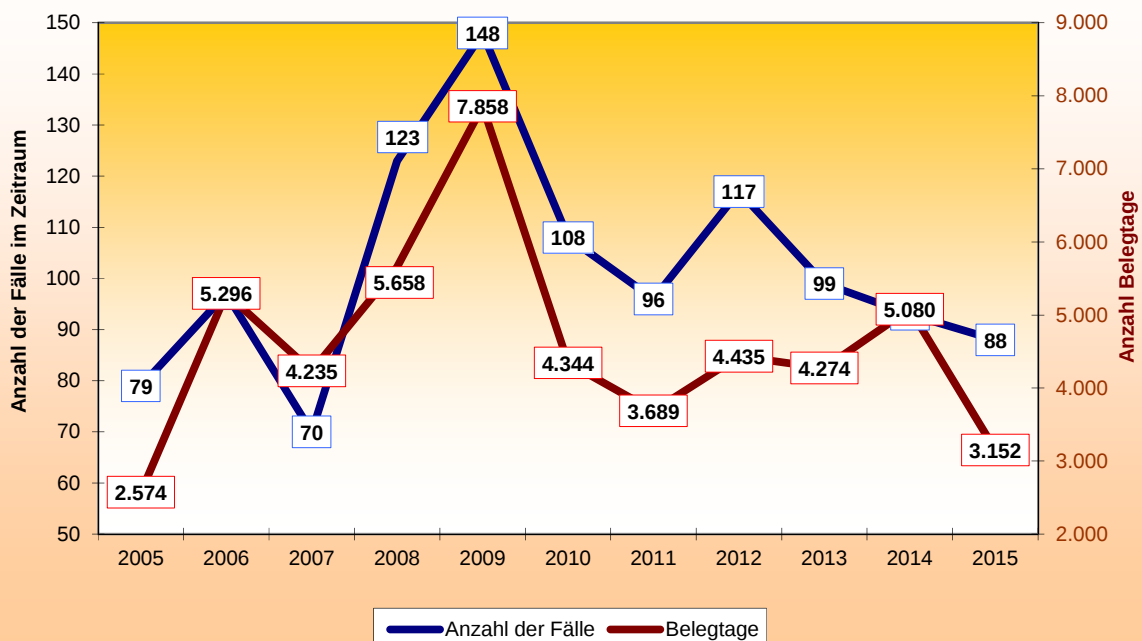
363 10: Vollzeitpflege



IV. Inobhutnahmen

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Fälle	96	117	99	93	88
Belegtage	3.689	4.435	4.274	5.080	3.152

363 10: Inobhutnahmen



V. Kinder in Tagesgruppen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Fälle	36	38	34	36	37
Belegtage im Zeitraum	9.367	9.540	8.963	9.000	8.604
VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der stationären Fälle	18	18	25	21	25

Produkt: 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget:	300 510 003	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Gremium:	Jugendhilfeausschuss	
Verantwortlich:	Frau P. Quast	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	Unterbringung, Versorgung und Erziehung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen im Rahmen ambulanter bzw. stationärer Hilfe zur Erziehung.	
Auftragsgrundlage:	§§ 27, 30, 31, 32, 33, 34 ,35 a, 41, 42, 42 a SGB VIII	
Strategische Ziele:	Versorgung und Unterbringung von ausländischen Minderjährigen, die ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten einreisen. Abklärung einer evtl. Zusammenführung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen mit Eltern oder Verwandten. Integration der ausländischen Minderjährigen, insbesondere auch in Schule, Ausbildung und Beruf.	
Zielgruppen:	Ausländische Minderjährige, die ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten nach Deutschland einreisen.	

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06036311	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge		3.865.000	4.015.000	4.015.000	4.015.000	4.015.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		217.000	341.000	341.000	341.000	341.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.082.000	4.356.000	4.356.000	4.356.000	4.356.000
11	- Personalaufwendungen		151.900	260.400	263.100	265.600	282.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.173.000	4.281.500	4.284.200	4.286.700	4.304.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)		-91.000	74.500	71.800	69.300	52.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)		-91.000	74.500	71.800	69.300	52.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)		-91.000	74.500	71.800	69.300	52.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		59.000	30.600	30.400	30.700	31.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)		-150.000	43.900	41.400	38.600	20.700

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06036311	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.865.000	4.015.000	4.015.000	4.015.000	4.015.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		217.000	341.000	341.000	341.000	341.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.082.000	4.356.000	4.356.000	4.356.000	4.356.000
10	- Personalauszahlungen		151.900	260.400	263.100	265.600	282.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.172.900	4.281.400	4.284.100	4.286.600	4.303.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)		-90.900	74.600	71.900	69.400	52.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		100	100	100	100	100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100	100	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-100	-100	-100	-100	-100

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I363112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-100	-100		-100	-100 -100	-100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100	-100		-100	-100 -100	-100	
Gesamtsumme	-100	-100		-100	-100 -100	-100	

Standardkennzahlen

Produkt 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	6,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,5%	92,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,78	0,23
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,80	1,37
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	20,92	20,92

363 11 – Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2016	2017	Diff. 2017/2016
4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	-3.850.000	-4.000.000	- 150.000
4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	-10.000	-10.000	+ 0
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-5.000	-5.000	+ 0
Summe	-3.865.000	-4.015.000	- 150.000

Siehe Erläuterungen zur Zeile 15.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	2017	Diff. 2017/2016
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-217.000	-341.000	- 124.000
Summe	-217.000	-341.000	- 124.000

Für den entstehenden Personal- und Sachaufwand gewährt das Land eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 3.100 € pro UaM. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass dieser Betrag auskömmlich sein wird.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5331419 Vollzeitpflege	1.125.000	1.125.000	+ 0
5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern	650.000	650.000	+ 0
5331423 Ambulante Leistungen UaM	125.000	125.000	+ 0
5332501 Heimerziehung	1.850.000	1.850.000	+ 0
5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform)	250.000	250.000	+ 0
Summe	4.000.000	4.000.000	+ 0

Entsprechend der bisherigen Anzahl an unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) sowie des wöchentlich vom Land mitgeteilten Aufnahmeschlüssels wird davon ausgegangen, dass durchschnittlich für das Jahr 2016 ca. 110 uaM Hilfe zur Erziehung benötigen werden. Aufgrund der Flüchtlingsthematik besteht eine große Prognoseunsicherheit.

Der Leistungsaufwand wird mit ca. 4 Mio. € kalkuliert, der sich auf die in Zeile 15 ausgewiesenen Hilfearten aufteilt.

Die Landeserstattung ist in Zeile 3, Sachkonto 4211000, veranschlagt (s.o.).

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	32.000	0	- 32.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	900	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.600	4.900	- 7.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.000	5.900	- 8.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	18.900	+ 18.900
Summe	59.000	30.600	- 28.400

Kennzahlen

./.

Budget 300 510 004

Produkt: 361 01 - Tagespflege

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung

Gremium: Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich: Frau W. Uedelhofen

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Bei der Tagespflege wird ein Kind für einen Teil des Tages oder ganztags von einer Pflegeperson betreut. Tagespflege kann im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern des Kindes stattfinden. In diesem Zusammenhang werden die Tagespflegepersonen durch Beratung und Schulung qualifiziert.

Auftragsgrundlage: § 23 SGB VIII

Strategische Ziele:

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren und für ältere Kinder, sofern entsprechende Plätze in Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen.
- Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

Zielgruppen: Kinder bis 14 Jahre, die wegen Berufstätigkeit nicht von Eltern oder Verwandten betreut werden können

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt		06036101	Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.466,00	200.000	161.000	200.000	203.000	206.000
03	+ Sonstige Transfererträge	313.280,92	260.000	260.000	264.000	268.000	272.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.258,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	547.005,52	460.000	421.000	464.000	471.000	478.000
11	- Personalaufwendungen	139.277,31	134.300	130.100	131.400	132.600	134.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.903.656,71	2.095.000	1.960.000	1.991.000	2.022.000	2.053.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.044.942,87	2.231.500	2.092.300	2.124.600	2.156.800	2.189.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.497.937,35	-1.771.500	-1.671.300	-1.660.600	-1.685.800	-1.711.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.497.937,35	-1.771.500	-1.671.300	-1.660.600	-1.685.800	-1.711.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.497.937,35	-1.771.500	-1.671.300	-1.660.600	-1.685.800	-1.711.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	730,44	60.400	51.300	51.900	52.200	53.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.498.667,79	-1.831.900	-1.722.600	-1.712.500	-1.738.000	-1.764.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt		06036101	Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.466,00	200.000	161.000	200.000	203.000	206.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	315.961,62	260.000	260.000	264.000	268.000	272.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.458,60					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.886,22	460.000	421.000	464.000	471.000	478.000
10	- Personalauszahlungen	140.918,11	134.300	130.100	131.400	132.600	134.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.698.247,56	2.095.000	1.960.000	1.991.000	2.022.000	2.053.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.008,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.841.174,52	2.231.500	2.092.300	2.124.600	2.156.800	2.189.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.306.288,30	-1.771.500	-1.671.300	-1.660.600	-1.685.800	-1.711.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I361012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-153	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-153	
Summe						-153	
Gesamtsumme						-153	

Standardkennzahlen

Produkt 361 01 - Tagespflege

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,1%	6,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	91,4%	91,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,58	-9,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,74	0,73
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	10,96	10,25

361 01 – Tagespflege

(Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In der Zeile 2 des Ergebnisplans werden die vom Land 2016/2017 gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der diesjährigen Bewilligung ist mit einem Landeszuschuss von 161.000 € zu rechnen. Die Mittel können zur Deckung der Tagespflegeaufwendungen (Zeile 15, SK 5331401) verwendet werden.

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2016	2017	Diff. 2017/2016
4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-250.000	-250.000	+ 0
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-10.000	-10.000	+ 0
Summe	-260.000	-260.000	+ 0

SK 4211100

Hier werden die sogenannten Elternbeiträge vereinnahmt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.)	105.000	110.000	+ 5.000
5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege)	1.980.000	1.840.000	- 140.000
5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern	10.000	10.000	+ 0
Summe	2.095.000	1.960.000	- 135.000

SK 5318016

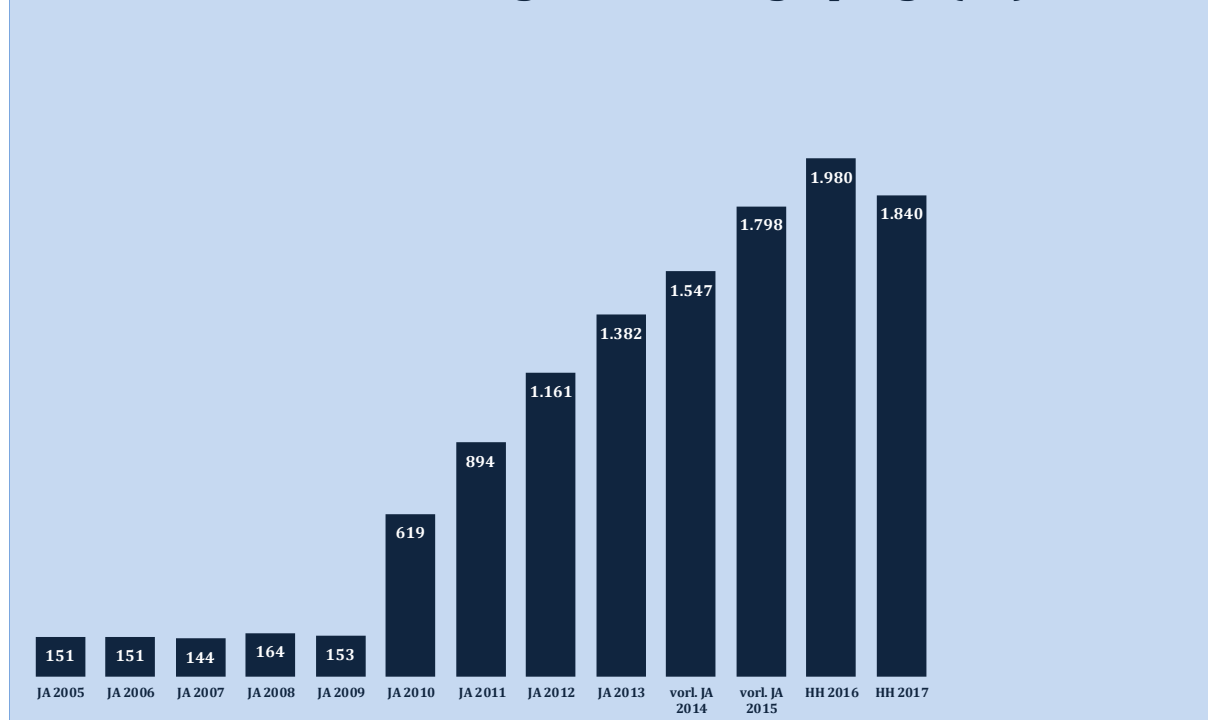
Durch das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) ist die Tagespflege den Tageseinrichtungen für Kinder gleichgesetzt worden. Dies hat u.a. zur Folge, dass Tagespflegepersonen regelmäßig auf ihre Geeignetheit und Qualifizierung zu überprüfen sind. Da die Betreuung und Begleitung von Pflegefamilien zentral durch den Kinderschutzbund Euskirchen wahrgenommen wird, ist auch die Koordination der Kindertagespflege gemäß §§ 22 ff. SGB VIII beim Kinderschutzbund Euskirchen angesiedelt. Hierfür werden Personal- und Sachkosten von 1,5 Fachkräften übernommen (Kreistagsbeschluss vom 16.12.2015, V 166/2015). Für das Jahr 2017 ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 5.000 € zu rechnen.

SK 5331401

Die Leistungen an Tagespflegepersonen wurden aufgrund einer Musterentscheidung des Verwaltungsgerichtes Aachen vom 17.06.2014 ab 01.08.2014 im Rahmen einer Pauschalvergütung von zurzeit 5,16 € in Form einer stundengenauen Abrechnung erhöht (Jugendhilfeausschuss vom 26.02.2015, V 99/2015). Der Stundensatz erhöht sich mit Beginn des jeweiligen Kindergartenjahres (01.08.) um 1,5 %.

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2016 von ca. 1.810.000 € wird entsprechend der bisherigen Erhöhung der Tagespflegeleistung pauschal um 30.000 € (1,5 %) erhöht. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2016 in Höhe von 1.980.000 € reduziert sich der Haushaltsansatz damit um 140.000 € auf 1.840.000 €.

361 01: Förderung Kinder in Tagespflege (T€)



In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

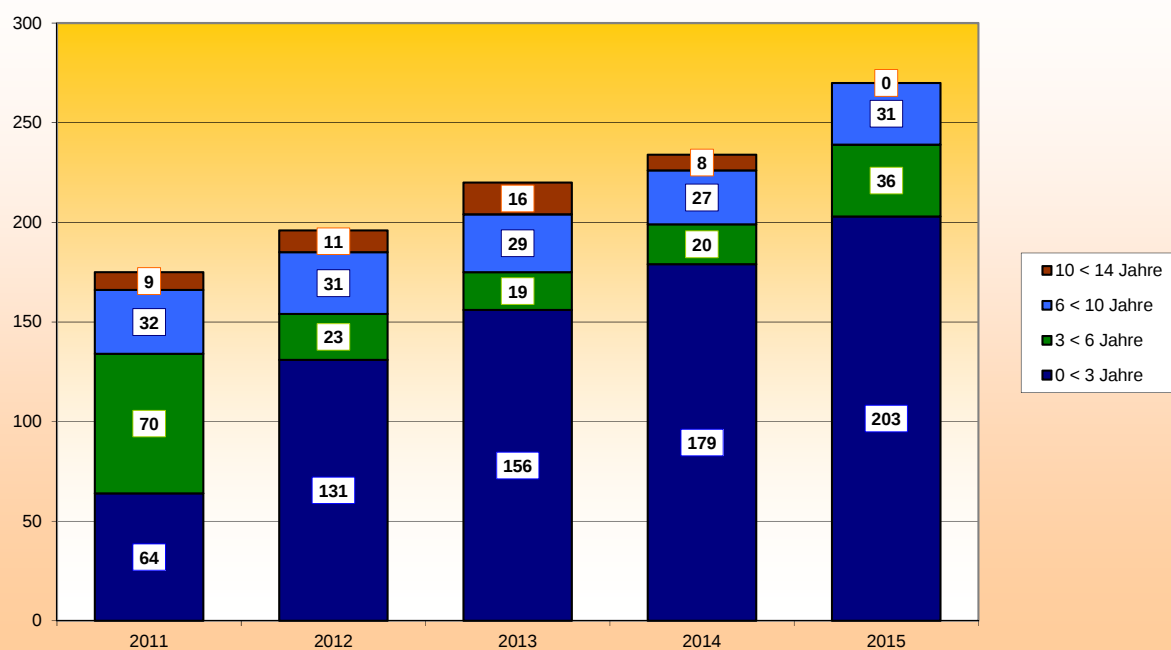
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.200	8.300	+ 2.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.700	7.000	- 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.300	8.500	- 4.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.800	27.100	- 5.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	60.400	51.300	- 9.100

Kennzahlen

I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.)

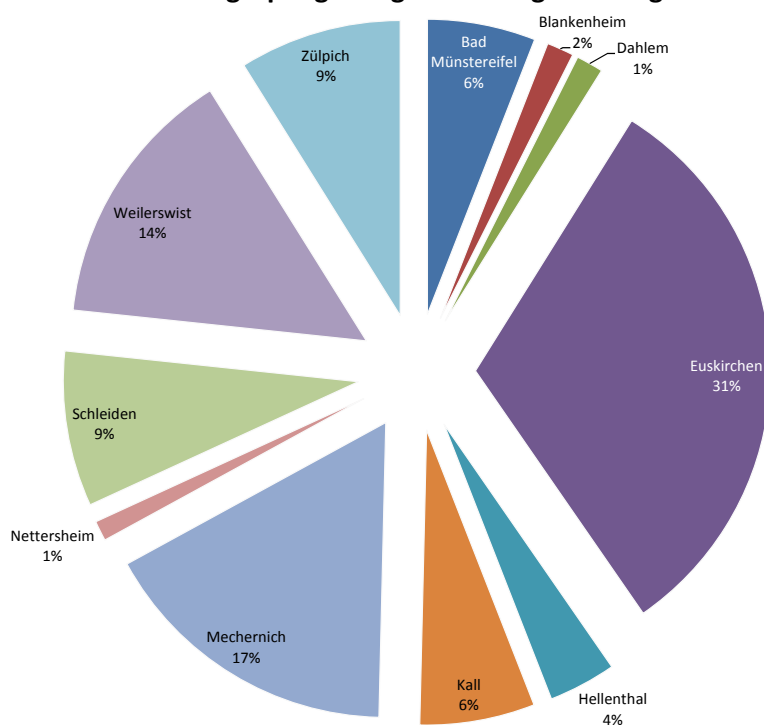
	2011	2012	2013	2014	2015
0 < 3 Jahre	64	131	156	179	203
3 < 6 Jahre	70	23	19	20	36
6 < 10 Jahre	32	31	29	27	31
10 < 14 Jahre	9	11	16	8	0
Summe	175	196	220	234	270

361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12.



II. Regionale Aufgliederung:								
	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015	
Bad Münstereifel	17	9%	20	9%	20	9%	16	6%
Blankenheim	2	1%	9	4%	4	2%	4	1%
Dahlem	4	2%	5	2%	3	1%	4	1%
Euskirchen	67	34%	67	30%	79	34%	85	31%
Hellenthal	9	5%	13	6%	13	6%	10	4%
Kall	13	7%	14	6%	14	6%	17	6%
Mechernich	27	14%	31	14%	42	18%	45	17%
Nettersheim	6	3%	6	3%	0	0%	3	1%
Schleiden	9	5%	15	7%	14	6%	23	9%
Weilerswist	17	9%	21	10%	19	8%	39	14%
Zülpich	25	13%	19	9%	26	11%	24	9%
Summe	196		220		234		270	

361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2015



Produkt: 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung

Gremium: Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich: Frau S. Breiden

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen, ganztags oder für einen Teil des Tages in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kommunen, Kirchen, finanzschwachen Vereinen und Verbänden sowie Elterninitiativen.

Auftragsgrundlage: §§ 22 ff. SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KiBiz)

Strategische Ziele: Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen

Zielgruppen: Kommunale und freie Träger der Jugendhilfe, Leiter/innen von Tageseinrichtungen, Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.937.952,20	24.014.500	25.878.800	26.924.700	27.421.800	27.773.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100.062,85	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.038.015,05	28.114.500	29.978.800	31.024.700	31.521.800	31.873.500
11	- Personalaufwendungen	120.459,08	263.200	321.000	324.100	327.400	330.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.500,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.700	33.500	33.500	33.500	33.500
15	- Transferaufwendungen	40.805.535,14	46.172.400	49.435.100	51.148.100	52.137.400	52.787.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.930.394,34	46.495.300	49.832.600	51.548.700	52.541.300	53.194.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.892.379,29	-18.380.800	-19.853.800	-20.524.000	-21.019.500	-21.321.400
19	+ Finanzerträge	1.622,49	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.712,68	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.090,19					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.893.469,48	-18.380.800	-19.853.800	-20.524.000	-21.019.500	-21.321.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-15.893.469,48	-18.380.800	-19.853.800	-20.524.000	-21.019.500	-21.321.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.387,52	102.800	92.900	95.800	97.000	98.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-15.895.857,00	-18.483.600	-19.946.700	-20.619.800	-21.116.500	-21.419.900

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		06036501	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.887.353,66	23.016.200	24.808.200	25.891.200	26.483.200	26.866.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.963.500,15	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.884,48	100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.854.738,29	27.116.300	28.908.300	29.991.300	30.583.300	30.966.300
10	- Personalauszahlungen	126.470,18	263.200	321.000	324.100	327.400	330.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.712,68	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	40.663.742,76	44.426.000	47.599.000	49.277.000	50.426.000	51.169.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.900,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.797.325,74	44.732.300	47.963.100	49.644.200	50.796.500	51.542.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-15.942.587,45	-17.616.000	-19.054.800	-19.652.900	-20.213.200	-20.576.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	584.492,67	1.089.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.492,67	1.089.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		300.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		2.000.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	295.456,88	1.210.000	1.000.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.456,88	3.510.000	1.000.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	289.035,79	-2.421.000	-1.000.000			

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I365012500 Neubau KITA Bad Münstereifel	-2.300.000					-2.300.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-300.000					-300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000					-2.000.000	
I365012800 Investitionszuwendungen KITA- Ausbau	327.107 -121.000	-900.000				-2.638.954	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.564 1.089.000					5.788.924	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-295.457 -1.210.000	-900.000				-8.427.878	
I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege		-100.000					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-100.000					
Summe	327.107 -2.421.000	-1.000.000				-4.938.954	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung KITA- Ausbau						27.109	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						27.109	
I365012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-121	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-121	
Summe						26.988	
Gesamtsumme	327.107 -2.421.000	-1.000.000				-4.911.966	

Standardkennzahlen

Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	99,1%	99,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-96,69	-104,34
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,57	1,89
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	241,53	258,60

365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Gemäß § 19 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung festzulegen, welche Gruppenformen und Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Basis für die Betriebskostenförderung der Einrichtungen und die Gewährung der Landeszuweisung ist die dem Landesjugendamt gemeldete Angebotsstruktur.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2016	2017	Diff. 2017/2016
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-270.000	0	+ 270.000
4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten)	-20.185.000	-22.050.000	- 1.865.000
4141010 Rückeinnahmen überz. Zuw. vom Land	0	0	+ 0
4141011 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sprachförderung)	-160.000	-160.000	+ 0
4141012 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbau von Plätzen für	0	0	+ 0
4141017 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeiträg	-1.505.000	-1.688.000	- 183.000
4141018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Belastungsausgleich "U3	0	0	+ 0
4141019 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Verfügungspauschale)	-571.000	-585.000	- 14.000
4141020 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (plus Kita)	-325.000	-325.000	+ 0
4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden und GV	-100	-100	+ 0
4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	-100	-100	+ 0
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-998.300	-1.070.600	- 72.300
Summe	-24.014.500	-25.878.800	- 1.864.300

SK 4141000

Siehe Erläuterung zur Zeile 15, SK 5331424.

SK 4141009

Die Zuschüsse des Landes ergeben sich direkt aus den unten erläuterten Ansätzen für die Betriebskostenzuschüsse. Weiterhin wurde berücksichtigt, dass das Land zum Kindergartenjahr 2016/2017 eine Erhöhung des U3-Konnexitätsausgleichs von 19,96 % der U3-Pauschalen auf 22,46 % beabsichtigt (RS 534/15 des LKT).

SK 4141017

Im Rahmen des Ersten KiBiz-Änderungsgesetzes wurde das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung kostenbeitragsfrei gestellt. Im Rahmen der Konnexität werden vom Land Elternbeiträge in Höhe von ca. 17,5% der Betriebskosten übernommen.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2016	2017	Diff. 2017/2016
4322001 Entgelte (Elternbeiträge)	-4.100.000	-4.100.000	+ 0
Summe	-4.100.000	-4.100.000	+ 0

In Zeile 13 des Ergebnisplanes ist u.a. zur Umsetzung des Konzepts zur Unterstützung der Familienzentren sowie zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes im Kreis Euskirchen (KT-Beschluss vom 10.12.2008 – V 469/2008) ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5311010 Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	11.076.000	11.707.000	+ 631.000
5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs	748.000	777.000	+ 29.000
5312004 Zuweisungen an Gemeinden (Sprachförderung)	60.000	60.000	+ 0
5312005 Aufl RAP Plätze für Kinder < 3 Jahre	0	0	+ 0
5312007 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw.	179.000	185.000	+ 6.000
5312008 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (plus Kita)	100.000	100.000	+ 0
5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten)	31.276.000	34.045.000	+ 2.769.000
5318038 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sprachförderung)	100.000	100.000	+ 0
5318039 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausbau von Plätzen	0	0	+ 0
5318042 Zuschüsse an übrige Bereiche (Verfügungspauschale)	392.000	400.000	+ 8.000
5318043 Zuschüsse an übrige Bereiche (plus Kita)	225.000	225.000	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten	1.746.400	1.836.100	+ 89.700
5331424 Brückenprojekt	270.000	0	- 270.000
Summe	46.172.400	49.435.100	+ 3.262.700

SK 5312001, 5318036

Die Haushaltsansätze 2017 beruhen auf der Meldung zum 15.03.2016 für das Kindergartenjahr 2016/2017 (D 21/2016).

Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2016/2017 erhöhen sich die Betriebskosten von ca. 44.408 T€ (letzte Aktualisierung Land: 02.03.2016) um ca. **3.108 T€** auf ca. 47.516 T€.

Die Steigerung von ca. 7 % ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Ausbau des Angebots für U3 - Kinder (205 Kindpauschalen) und Ü3 - Kinder (165 Kindpauschalen)
- Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
- Erhöhung der Kindpauschalen um pauschal 3,0 % und der Mietpauschalen um pauschal 1,5 %.

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der behinderten Kinder gegenüber dem Kindergartenjahr 2016/2017 unverändert bleibt.

SK 5312002

Die Kindergärten der kommunalen Träger werden in den Kindergartenjahren 2016/17 mit einem Zuschuss von 85% der Kindpauschalen gefördert (V 75/2014 und V 204/2016).

SK 5312004, 5318038

Gemäß § 36 Abs. 2 Schulgesetz sind Eltern verpflichtet, ihre Kinder zwei Jahre vor der Einschulung zur Teilnahme an Sprachstandsfeststellungsverfahren vorzustellen. Wird dabei Sprachförderbedarf festgestellt, sollen die Kinder an besonderen Sprachfördermaßnahmen im Kindergarten teilnehmen.

Das Land stellt hierfür einen Betrag von 356 € pro Kindergartenjahr zur Verfügung, der an die Träger des Kindergartens ausgezahlt wird. Diese Förderung wurde letztmalig zum 01.08.2014 für alle Kinder bewilligt, die zu diesem Stichtag eine Kindertageseinrichtung besuchten bzw. weiter besuchen, und einer Förderung bedürfen. Der entsprechende Ertrag (160.000 €) ist in Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) veranschlagt (s.o.).

SK 5312007, 5318042

Der Landtag hat am 04. Juni 2014 eine weitere Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) beschlossen. Jede Kindertageseinrichtung soll zukünftig eine Verfügungspauschale erhalten, mit der die Einrichtung personell verstärkt werden kann. Auf diese Weise bleibt den Fachkräften mehr Zeit für ihre pädagogische Arbeit. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Größe der Einrichtung. Der Träger der Einrichtung entscheidet in eigener Verantwortung, ob das Geld zum Beispiel für personelle Unterstützung im Rahmen der Mittagsversorgung oder für mehr Leitungs- und Verfügungszeit

eingesetzt wird. Denkbar ist auch eine Verwendung der Pauschale für Vertretungen. Insgesamt wird mit einem Betrag von 585.000 € gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141019).

SK 5312008, 5318043

Im Rahmen der Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhalten Einrichtungen in Stadtteilen mit einem hohen Anteil bildungsbenachteiligter Familien zusätzliche Mittel für zusätzliches Personal (mindestens 25.000 Euro pro Jahr). Insgesamt wird mit einem Betrag von 325.000 € gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141020).

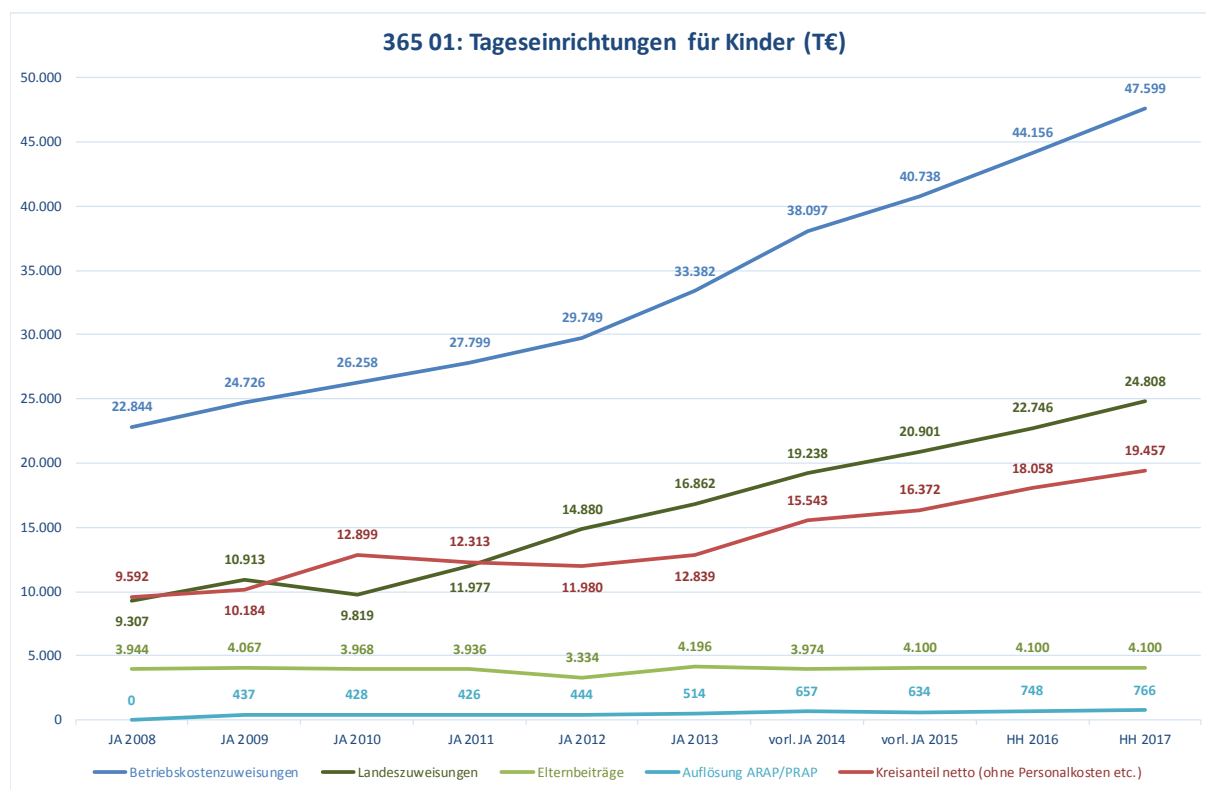
SK 5331424

Im Rahmen des Landesprojekts „Kinderbetreuung in besonderen Fällen – Brückenprojekt“ erhielt der Kreis nur für das Jahr 2016 einen Zuschuss in Höhe von 270.000 € für Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder von Asylbewerbern (s. V 198/2016). Der entsprechende Ertrag wurde in Zeile 2, Sachkonto 4141000 veranschlagt (s.o.). Da vom Land – bisher – keine weiteren Mittel bewilligt wurden, wird der Ansatz für 2017 auf 0,00 € abgesenkt. Ggf. folgt eine Anpassung im Rahmen der Veränderungsliste.

In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	37.000	38.600	+ 1.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	800	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	29.600	12.000	- 17.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.200	9.900	- 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	25.300	31.600	+ 6.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	102.800	92.900	- 9.900

Überblick:



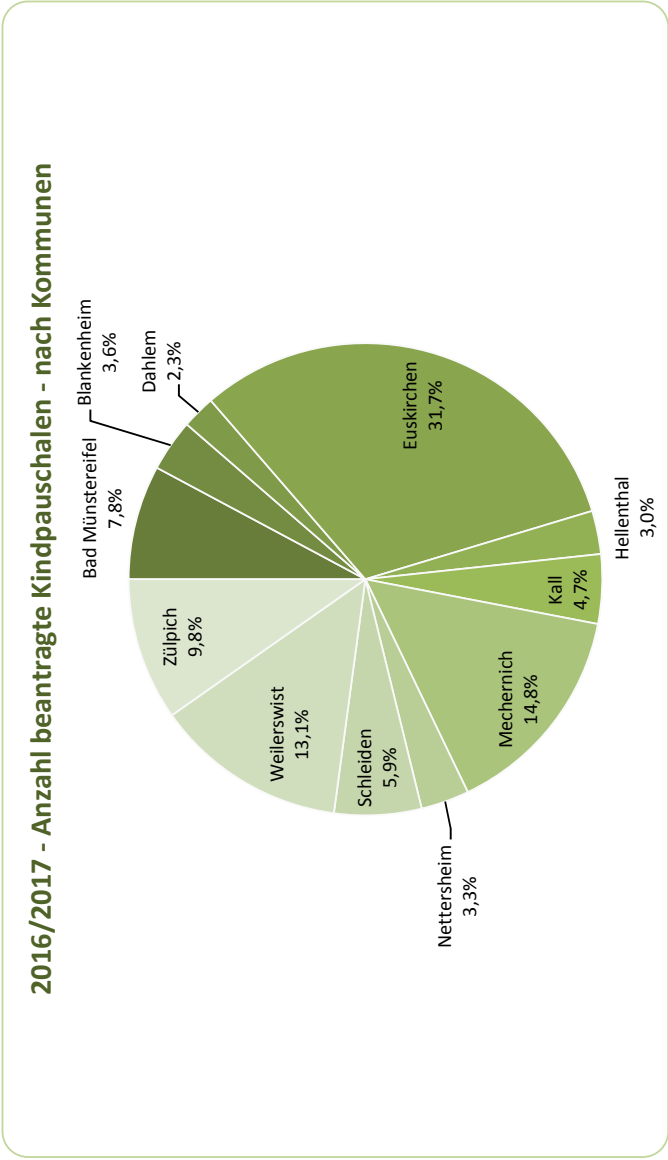
Kindertageseinrichtungen - in T€	JA 2013	vorl. JA 2014	vorl. JA 2015	HH 2016	HH 2017	Diff. HH 17/HH 16	Diff. HH 2017/JA 2013	in %
Betriebskostenzuweisungen	33.382	38.097	40.738	44.156	47.599	+ 3.443	+ 14.217	+ 42,6%
./. Landeszuweisungen	16.862	19.238	20.901	22.746	24.808	+ 2.062	+ 7.946	+ 47,1%
./. Elternbeiträge	4.196	3.974	4.100	4.100	4.100	+ 0	- 96	- 2,3%
+ Auflösung ARAP	1.405	1.664	1.768	1.746	1.836	+ 90	+ 431	+ 30,7%
./. Auflösung PRAP	891	1.007	1.134	998	1.071	+ 72	+ 179	+ 20,1%
Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)	12.839	15.543	16.372	18.058	19.457	+ 1.398	+ 6.617	+ 51,5%
Differenz zum Vorjahr	+ 859	+ 2.704	+ 829	+ 1.686	+ 1.398			

Kennzahlen

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen

Kinder insgesamt	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Bad Münstereifel	438,77	441,96	457,76	439,60	442,58	481,67
Blankenheim	232,47	234,99	234,24	216,16	200,49	218,76
Dahlem	134,42	127,31	126,72	117,90	126,47	139,58
Euskirchen	1.700,00	1.769,83	1.851,00	1.900,41	1.887,40	1.945,27
Hellenthal	204,50	200,41	191,65	183,22	173,16	182,57
Kall	311,24	308,75	313,35	307,09	304,81	291,75
Mechernich	846,82	836,92	861,90	842,00	885,82	912,44
Nettersheim	189,58	191,27	197,58	191,13	196,26	202,18
Schleiden	350,21	353,31	349,42	359,75	347,33	365,40
Weilerswist	437,68	469,00	586,00	624,23	661,28	805,07
Zülpich	595,00	572,00	592,00	565,58	550,10	600,65
Summe	5.440,69	5.505,75	5.761,62	5.747,07	5.775,70	6.145,34

Vergleich zum Vorjahr							prozentual
12/13 - 11/12	13/14 - 12/13	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	16/17 - 15/16		
+ 3,19	+ 15,80	- 18,16	+ 2,98	+ 39,09	+ 8,8%		
+ 2,52	- 0,75	- 18,08	- 15,67	+ 18,27	+ 9,1%		
- 7,11	- 0,59	- 8,82	+ 8,57	+ 13,11	+ 10,4%		
+ 69,83	+ 81,17	+ 49,41	- 13,01	+ 57,87	+ 3,1%		
- 4,09	- 8,76	- 8,43	- 10,06	+ 9,41	+ 5,4%		
- 2,49	+ 4,60	- 6,26	- 2,28	- 13,06	- 4,3%		
- 9,90	+ 24,98	- 19,90	+ 43,82	+ 26,62	+ 3,0%		
+ 1,69	+ 6,31	- 6,45	+ 5,13	+ 5,92	+ 3,0%		
+ 3,10	- 3,89	+ 10,33	- 12,42	+ 18,07	+ 5,2%		
+ 31,32	+ 117,00	+ 38,23	+ 37,05	+ 143,79	+ 21,7%		
- 23,00	+ 20,00	- 26,42	- 15,48	+ 50,55	+ 9,2%		
+ 65,06	+ 255,87	- 14,55	+ 28,63	+ 369,64	+ 6,4%		

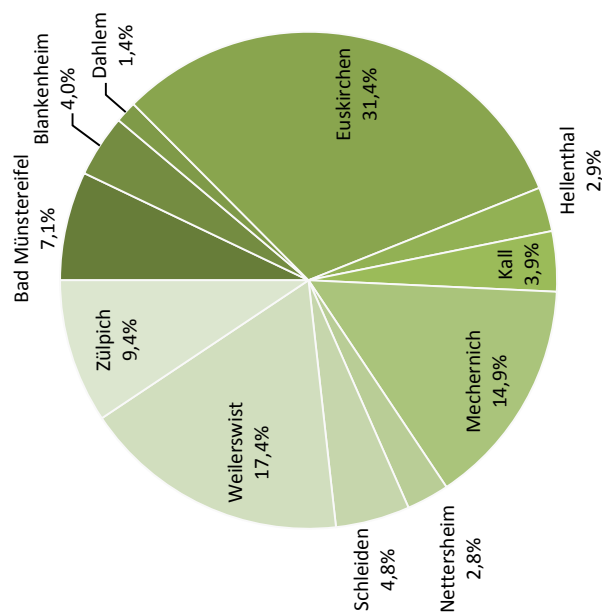


Kinder U3	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Bad Münstereifel	36,15	42,41	64,00	60,60	78,16	88,17
Blankenheim	37,16	40,33	34,49	37,66	36,49	50,34
Dahlem	10,50	10,69	11,60	18,53	13,52	17,54
Euskirchen	145,00	181,50	315,00	344,17	317,07	390,35
Hellenthal	31,00	17,00	27,60	31,64	26,74	35,74
Kall	42,08	34,25	40,25	47,42	54,49	48,75
Mechernich	99,32	107,00	150,40	173,09	172,57	185,25
Nettersheim	21,00	17,34	18,77	25,27	28,66	34,42
Schleiden	28,00	28,24	55,58	54,17	39,41	60,08
Weilerswist	31,00	38,00	136,00	141,65	165,02	216,41
Zülpich	47,00	52,00	98,00	101,58	106,10	116,40
Summe	528,21	568,76	951,69	1.035,78	1.038,23	1.243,45

12/13 - 11/12	13/14 - 12/13	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16
+ 6,26	+ 21,59	- 3,40	+ 17,56	+ 10,01
+ 3,17	- 5,84	+ 3,17	- 1,17	+ 13,85
+ 0,19	+ 0,91	+ 6,93	- 5,01	+ 4,02
+ 36,50	+ 133,50	+ 29,17	- 27,10	+ 73,28
- 14,00	+ 10,60	+ 4,04	- 4,90	+ 9,00
- 7,83	+ 6,00	+ 7,17	+ 7,07	- 5,74
+ 7,68	+ 43,40	+ 22,69	- 0,52	+ 12,68
- 3,66	+ 1,43	+ 6,50	+ 3,39	+ 5,76
+ 0,24	+ 27,34	- 1,41	- 14,76	+ 20,67
+ 7,00	+ 98,00	+ 5,65	+ 23,37	+ 51,39
+ 5,00	+ 46,00	+ 3,58	+ 4,52	+ 10,30
+ 40,55	+ 382,93	+ 84,09	+ 2,45	+ 205,22

16/17 - 15/16
+ 12,8%
+ 38,0%
+ 29,7%
+ 23,1%
+ 33,7%
- 10,5%
+ 7,3%
+ 20,1%
+ 52,4%
+ 31,1%
+ 9,7%
+ 19,8%

U3: 2016/2017



	2016 / 2017			Diff. zum Vorjahr			Diff. zum Vorjahr prozentual		
	U 3	Ü 3	Gesamt	U 3	Ü 3	Gesamt	U 3	Ü 3	Gesamt
Bad Münstereifel	88,17	393,50	481,67	+ 10,01	+ 29,08	+ 39,09	+ 12,8%	+ 8,0%	+ 8,8%
Blankenheim	50,34	168,42	218,76	+ 13,85	+ 4,42	+ 18,27	+ 38,0%	+ 2,7%	+ 9,1%
Dahlem	17,54	122,04	139,58	+ 4,02	+ 9,09	+ 13,11	+ 29,7%	+ 8,0%	+ 10,4%
Euskirchen	390,35	1.554,92	1.945,27	+ 73,28	- 15,41	+ 57,87	+ 23,1%	- 1,0%	+ 3,1%
Hellenthal	35,74	146,83	182,57	+ 9,00	+ 0,41	+ 9,41	+ 33,7%	+ 0,3%	+ 5,4%
Kall	48,75	243,00	291,75	- 5,74	- 7,32	- 13,06	- 10,5%	- 2,9%	- 4,3%
Mechernich	185,25	727,19	912,44	+ 12,68	+ 13,94	+ 26,62	+ 7,3%	+ 2,0%	+ 3,0%
Nettersheim	34,42	167,76	202,18	+ 5,76	+ 0,16	+ 5,92	+ 20,1%	+ 0,1%	+ 3,0%
Schleiden	60,08	305,32	365,40	+ 20,67	- 2,60	+ 18,07	+ 52,4%	- 0,8%	+ 5,2%
Weilerswist	216,41	588,66	805,07	+ 51,39	+ 92,40	+ 143,79	+ 31,1%	+ 18,6%	+ 21,7%
Zülpich	116,40	484,25	600,65	+ 10,30	+ 40,25	+ 50,55	+ 9,7%	+ 9,1%	+ 9,2%
Summe	1.243,45	4.901,89	6.145,34	+ 205,22	+ 164,42	+ 369,64	+ 19,8%	+ 3,5%	+ 6,4%

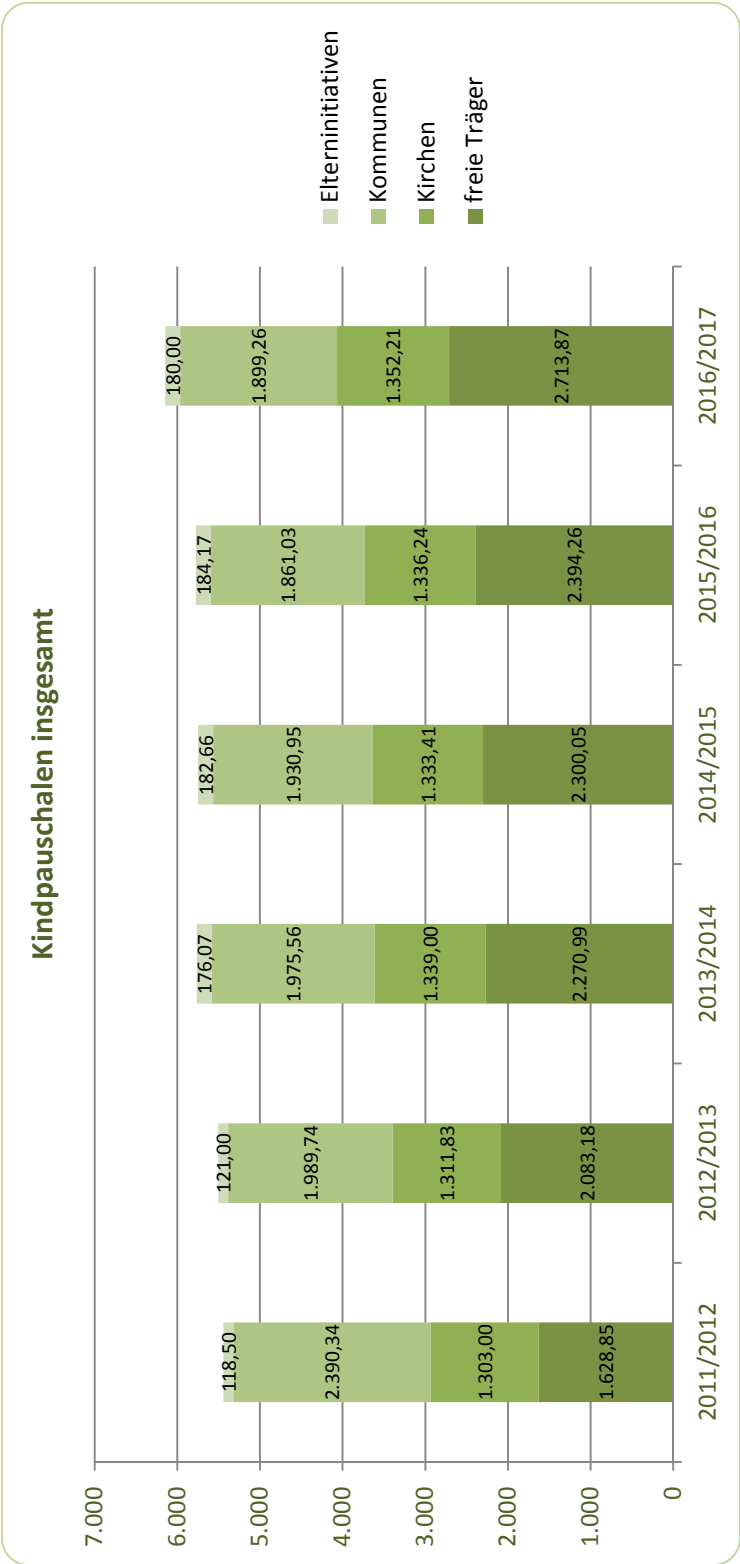
	U3: 16/17 - 08/09	Ü3: 16/17 - 08/09	Summe: 16/17 - 08/09	in % (Summe)
Kindpauschalen				
Bad Münstereifel	+ 62,17	- 94,00	- 31,83	- 6,2%
Blankenheim	+ 38,34	- 62,84	- 24,50	- 10,1%
Dahlem	+ 7,54	+ 4,03	+ 11,57	+ 9,0%
Euskirchen	+ 290,35	- 83,50	+ 206,85	+ 11,9%
Hellenthal	+ 13,74	- 76,58	- 62,84	- 25,6%
Kall	+ 32,75	- 99,92	- 67,17	- 18,7%
Mechernich	+ 131,25	- 93,14	+ 38,11	+ 4,4%
Nettersheim	+ 24,42	- 52,67	- 28,25	- 12,3%
Schleiden	+ 41,08	- 60,83	- 19,75	- 5,1%
Weilerswist	+ 195,41	+ 183,16	+ 378,57	+ 88,8%
Zülpich	+ 81,40	- 84,18	- 2,78	- 0,5%
Summe	+ 918,45	- 520,47	+ 397,98	+ 6,9%

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern

Kinder insgesamt	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
freie Träger	1.628,85	2.083,18	2.270,99	2.300,05	2.394,26	2.713,87
Kirchen	1.303,00	1.311,83	1.339,00	1.333,41	1.336,24	1.352,21
Kommunen	2.390,34	1.989,74	1.975,56	1.930,95	1.861,03	1.899,26
Elterninitiativen	118,50	121,00	176,07	182,66	184,17	180,00
Summe	5.440,69	5.505,75	5.761,62	5.747,07	5.775,70	6.145,34

12/13 - 11/12	13/14 - 12/13	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16
+ 454,33	+ 187,81	+ 29,06	+ 94,21	+ 319,61
+ 8,83	+ 27,17	- 5,59	+ 2,83	+ 15,97
- 400,60	- 14,18	- 44,61	- 69,92	+ 38,23
+ 2,50	+ 55,07	+ 6,59	+ 1,51	- 4,17
+ 65,06	+ 255,87	- 14,55	+ 28,63	+ 369,64

16/17 - 15/16
+ 13,3%
+ 1,2%
+ 2,1%
- 2,3%
+ 6,4%



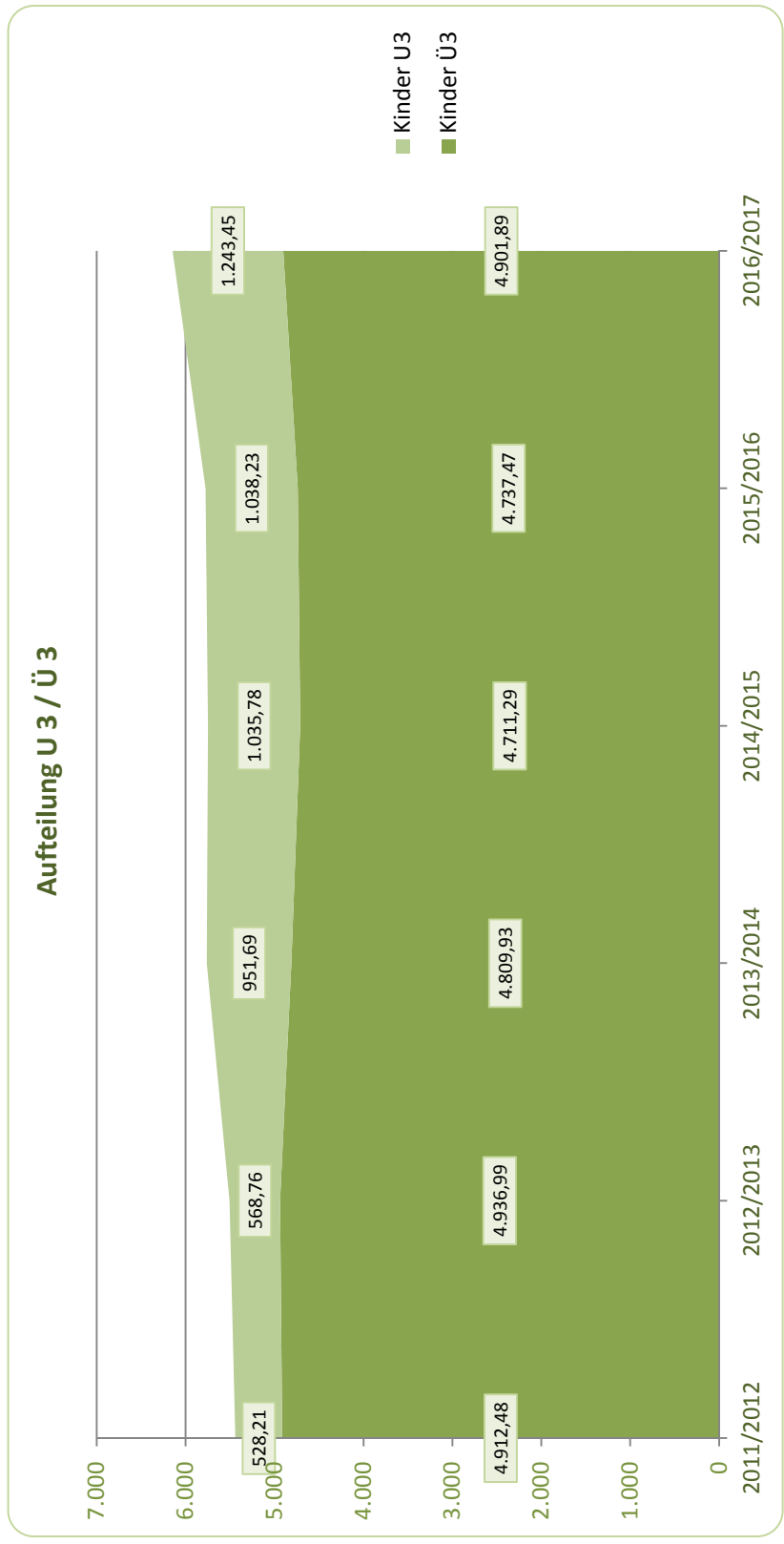
Kinder U3	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	12/13 - 11/12	13/14 - 12/13	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16
freie Träger	178,63	211,98	438,05	465,65	468,32	614,58	+ 33,35	+ 226,07	+ 27,60	+ 2,67	+ 31,2%
Kirchen	100,00	138,50	209,00	228,17	227,91	254,41	+ 38,50	+ 70,50	+ 19,17	- 0,26	+ 11,6%
Kommunen	229,58	198,28	250,62	291,88	300,25	328,46	- 31,30	+ 52,34	+ 41,26	+ 8,37	+ 9,4%
Elterninitiativen	20,00	20,00	54,02	50,08	41,75	46,00	+ 0,00	+ 34,02	- 3,94	- 8,33	+ 10,2%
Summe	528,21	568,76	951,69	1.035,78	1.038,23	1.243,45	+ 40,55	+ 382,93	+ 84,09	+ 2,45	+ 19,8%

Kinder Ü3	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	12/13 - 11/12	13/14 - 12/13	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16
freie Träger	1.450,22	1.871,20	1.832,94	1.834,40	1.925,94	2.099,29	+ 420,98	- 38,26	+ 1,46	+ 91,54	+ 9,0%
Kirchen	1.203,00	1.173,33	1.130,00	1.105,24	1.108,33	1.097,80	- 29,67	- 43,33	- 24,76	+ 3,09	- 1,0%
Kommunen	2.160,76	1.791,46	1.724,94	1.639,07	1.560,78	1.570,80	- 369,30	- 66,52	- 85,87	- 78,29	+ 0,6%
Elterninitiativen	98,50	101,00	122,05	132,58	142,42	134,00	+ 2,50	+ 21,05	+ 10,53	+ 9,84	- 5,9%
Summe	4.912,48	4.936,99	4.809,93	4.711,29	4.737,47	4.901,89	+ 24,51	- 127,06	- 98,64	+ 26,18	+ 3,5%

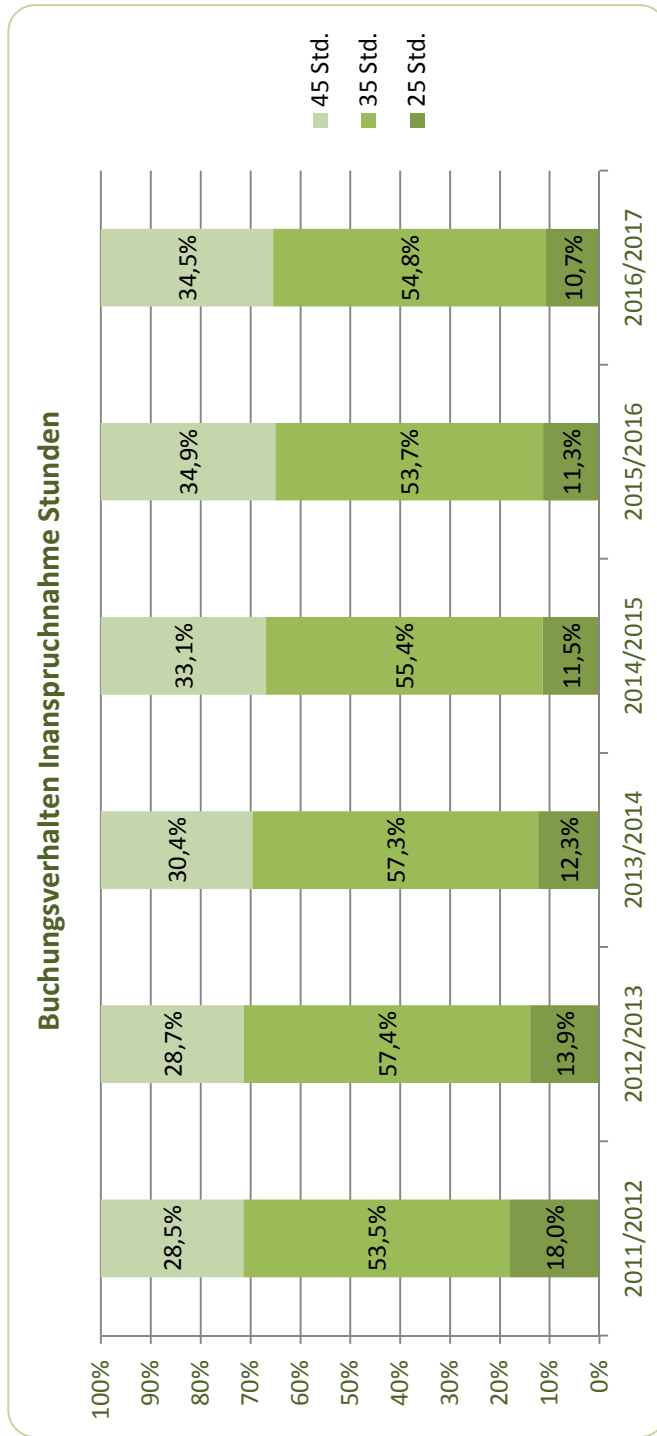
Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3:

Anteile U3/Ü3	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
U3	9,7%	10,3%	16,5%	18,0%	18,0%	20,2%
Ü3	90,3%	89,7%	83,5%	82,0%	82,0%	79,8%
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

12/13 - 11/12	13/14 - 12/13	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16
+ 0,6%-Pkt.	+ 6,2%-Pkt.	+ 1,5%-Pkt.	- 0,0%-Pkt.	+ 2,3%-Pkt.
- 0,6%-Pkt.	- 6,2%-Pkt.	- 1,5%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	- 2,3%-Pkt.

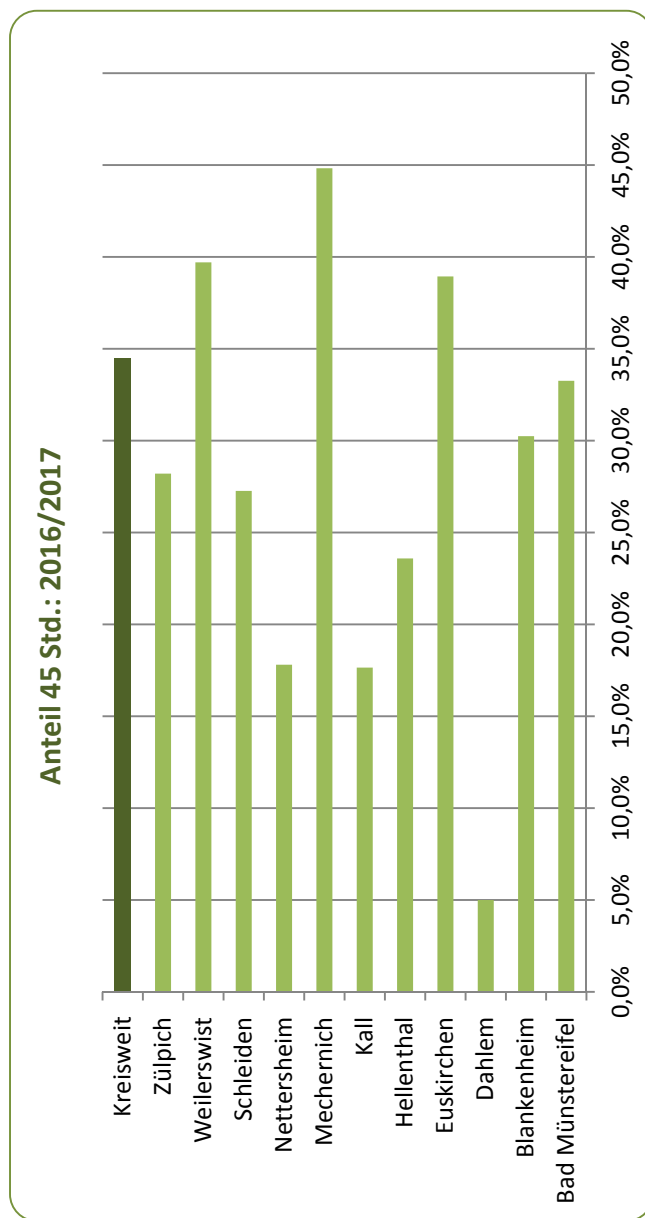


Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme:

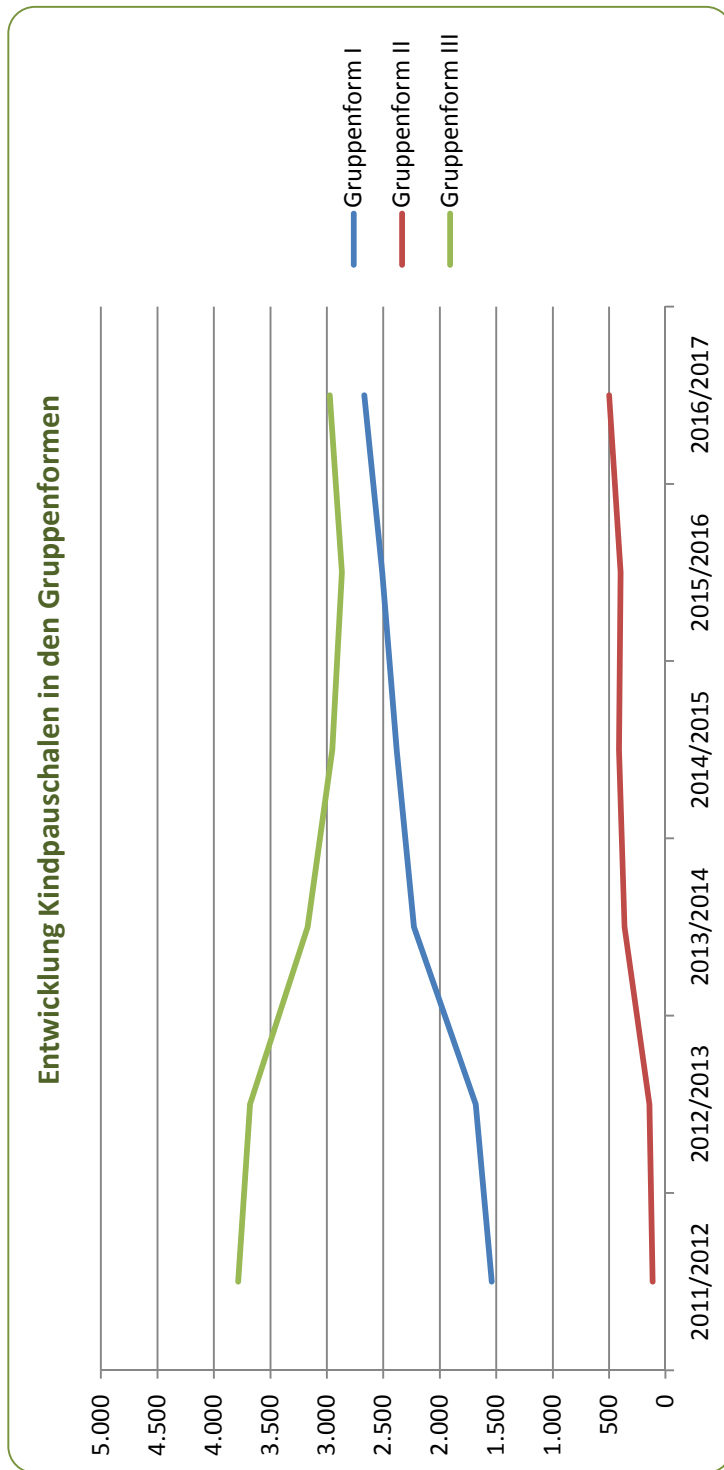


12/13 - 11/12	13/14 - 12/13	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16
+ 1,8%-Pkt.	+ 7,7%-Pkt.	+ 0,9%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.	- 5,4%-Pkt.
- 1,7%-Pkt.	+ 0,9%-Pkt.	+ 10,6%-Pkt.	+ 2,3%-Pkt.	+ 7,1%-Pkt.
+ 0,0%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	+ 3,6%-Pkt.	+ 1,5%-Pkt.
+ 0,1%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.	- 0,0%-Pkt.	+ 1,3%-Pkt.	+ 0,6%-Pkt.
- 2,0%-Pkt.	- 1,2%-Pkt.	+ 12,3%-Pkt.	- 5,1%-Pkt.	- 2,4%-Pkt.
- 0,5%-Pkt.	- 1,5%-Pkt.	+ 0,2%-Pkt.	- 0,3%-Pkt.	+ 6,9%-Pkt.
+ 1,9%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.	+ 2,9%-Pkt.	+ 3,8%-Pkt.	- 4,4%-Pkt.
+ 2,5%-Pkt.	+ 1,1%-Pkt.	+ 6,0%-Pkt.	+ 1,2%-Pkt.	- 3,6%-Pkt.
- 2,2%-Pkt.	+ 2,7%-Pkt.	+ 1,0%-Pkt.	+ 0,5%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.
- 0,6%-Pkt.	+ 4,0%-Pkt.	+ 4,8%-Pkt.	+ 5,7%-Pkt.	- 0,2%-Pkt.
- 1,2%-Pkt.	+ 3,5%-Pkt.	+ 4,9%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	- 1,5%-Pkt.
+ 0,2%-Pkt.	+ 1,7%-Pkt.	+ 2,7%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.	- 0,4%-Pkt.

2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
28,0%	29,8%	37,4%	38,4%	38,6%	33,3%
11,1%	9,4%	10,2%	20,8%	23,1%	30,2%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	5,0%
36,8%	36,8%	37,1%	37,1%	38,4%	38,9%
22,0%	20,0%	18,8%	31,1%	26,0%	23,6%
12,9%	12,3%	10,9%	11,1%	10,8%	17,7%
40,5%	42,4%	42,6%	45,5%	49,2%	44,8%
10,5%	13,1%	14,2%	20,2%	21,4%	17,8%
23,4%	21,2%	23,9%	24,9%	25,4%	27,3%
26,0%	25,4%	29,4%	34,2%	39,9%	39,7%
22,5%	21,3%	24,8%	29,7%	29,7%	28,2%
28,5%	28,7%	30,4%	33,1%	34,9%	34,5%



Gruppenformen:



Anteile Gruppenformen	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Gruppenform I	28,3%	30,6%	38,7%	41,5%	43,5%	43,4%
Gruppenform II	2,1%	2,6%	6,3%	7,2%	6,9%	8,2%
Gruppenform III	69,6%	66,8%	55,0%	51,4%	49,6%	48,4%
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I365012800 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau

Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.089.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	-1.210.000	-900.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		-121.000	-900.000	0	0	0

Der erkennbar steigende Bedarf an Betreuungsplätzen kann derzeit nur durch Überbelegungen in den betroffenen Kommunen abgedeckt werden. Zum einen ist dies begründet in der deutlichen Zunahme der Inanspruchnahme von U3-Plätzen bei insgesamt leicht steigenden Geburtenraten. Zum anderen lösen die Ausweisung und Bebauung von Neubaugebieten in einigen Kommunen zusätzliche Bedarfe aus.

Als dritter Faktor bewirken Zuzüge von Familien mit Fluchterfahrung steigende Bedarfe im gesamten Kreis. Die Erfüllung des Rechtsanspruchs gegenüber dem öffentlichen Jugendhilfeträger macht in der Folge weitere Bautätigkeiten notwendig.

Im Rahmen des mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgeschlossenen Kindertagesstättenkonsens (s. V 218/2016) wurde u.a. geregelt, dass der Kreis Investitionsmittel für die Schaffung von Plätzen für Kinder unter drei Jahren wie über drei Jahren zur Verfügung stellt; dies gilt auch dann, wenn keine weitergehende Fördermittel von Bund oder Land zur Verfügung stehen.

Die Höhe der einzuplanenden Mittel folgt der jährlich festzulegenden Angebotsstruktur und der dort dargestellten Entwicklung der Kinderzahlen.

Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird von einem Investitionsvolumen von insgesamt rd. 4.200 T€ ausgegangen, wovon 100 T€ für den Ausbau von Plätzen in der Kindertagespflege vorgesehen sind (I365012801).

Der Kreistag hat am 05.10.2016 beschlossen (V 233/2016), die in 2016 ursprünglich für den Neubau einer Kinder-tagesstätte in Bad Münstereifel (I365012500) veranschlagte Auszahlungsermächtigung (Zeile 25) sowie die restlichen Mittel der Zeile 28 (Investitionszuwendungen KITA-Ausbau) zur Deckung des vorgenannten Investitionsbedarfs in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragen. Zudem ist im Haushaltsjahr 2017 eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1.000 T€ zu veranschlagen.

Maßnahme: I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege

Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	-100.000	0	0	0
		0	-100.000	0	0	0

Es wird auf die Erläuterungen zu I365012800 verwiesen.

