

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	17

Budget 300 510 001

050	341 01	Unterhaltsvorschussleistungen	27
060	363 01	Erziehungsberatung	35
060	363 02	Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	41
060	363 03	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	47
060	363 04	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	53
060	363 05	Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	59
060	363 06	Adoptionsvermittlung	67

Budget 300 510 002

060	362 01	Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	75
060	362 02	Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	83
060	362 03	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	91

Budget 300 510 003

060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	99
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	107
060	363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	121

Budget 300 510 004

060	361 01	Tagespflege	129
060	365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	139

Budget 300

Ergebnisplan 2018			Summe
	300 490	300 510	Budget 300
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-813.700	-30.843.400	-31.657.100
3 Sonstige Transfererträge	0	-6.685.000	-6.685.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-4.802.000	-4.802.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.400	-7.411.000	-7.419.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.460.000	-2.460.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-822.100	-52.201.400	-53.023.500
11 Personalaufwendungen	773.500	5.622.200	6.395.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	2.029.700	2.151.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	100	5.300	5.400
15 Transferaufwendungen	153.000	93.122.800	93.275.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.900	3.167.300	3.246.200
17 Ordentliche Aufwendungen	1.127.100	103.947.300	105.074.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	305.000	51.745.900	52.050.900
19 Finanzerträge	0	-100	-100
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100
21 Finanzergebnis	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	305.000	51.745.900	52.050.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 Jahresergebnis	305.000	51.745.900	52.050.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.100	1.673.300	1.880.400
29 Ergebnis	512.100	53.419.200	53.931.300

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: laufender Prozess.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.913,81	175.900	227.100	170.700	172.200	142.400
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	148.913,81	175.900	227.100	170.700	172.200	142.400
11	- Personalaufwendungen	197.264,67	310.800	349.300	352.800	356.300	359.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	69.314,43	83.600	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	336,27		3.000		3.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.612,02	16.900	21.400	21.000	21.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.527,39	411.500	458.800	458.900	465.400	459.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-129.613,58	-235.600	-231.700	-288.200	-293.200	-317.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-129.613,58	-235.600	-231.700	-288.200	-293.200	-317.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-129.613,58	-235.600	-231.700	-288.200	-293.200	-317.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.937,53	64.800	81.600	82.700	84.700	85.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-135.551,11	-300.400	-313.300	-370.900	-377.900	-402.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.387,01	175.900	227.000	170.600	172.100	142.300
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	155.387,01	175.900	227.000	170.600	172.100	142.300
10	- Personalauszahlungen	218.115,72	310.800	349.300	352.800	356.300	359.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	93.603,29	83.600	85.000	85.000	85.000	85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	336,27		3.000		3.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	10.389,76	14.900	20.400	20.000	20.000	14.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.445,04	409.300	457.700	457.800	464.300	458.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-167.058,03	-233.400	-230.700	-287.200	-292.200	-316.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	893,75					
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	893,75					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.825,52	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825,52	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-931,77	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243052600 VG > 410 Euro	-894 -4.000					-4.894	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	894					894	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-894 -4.000					-4.894	
I243052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-932 -2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.863	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-932 -2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.863	
Summe	-1.826 -6.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.757	
Gesamtsumme	-1.826 -6.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.757	

Standardkennzahlen

Produkt 243 05 - Kommunales Bildungszentrum

(Budget 300 490 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,5%	65,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,5%	4,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,57	-1,64
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,63	1,86
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,02

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
0302430501 Inklusion	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	-100	- 100
0302430502 Regionales Bildungsbüro	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-54.100	-87.200	- 33.100
0302430502 Regionales Bildungsbüro	4140002 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Komm auf Tour)	-19.200	-19.200	+ 0
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-102.600	-120.600	- 18.000
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	4141026 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Potentialanalyse)	0	0	+ 0
Ergebnis		-175.900	-227.100	- 51.200

1. Regionales Bildungsbüro

4140000

Im Rahmen des Projektes „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ (Bildungskordinator) werden die Personalkosten sowie Reisekosten in 2018 mit einem Betrag von insgesamt 59.000 € vom Bund gefördert (siehe hierzu Info 136/2016 vom 23.02.2016).

Im Rahmen des Bundesprogramms „Bildung integriert“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wird für den Zeitraum 01.02.2018 bis 31.01.2021 eine zu 50% geförderte Stelle „Bildung integriert“ eingerichtet (siehe Kreistagsbeschluss vom 12.07.2017; V 332/2017). Die eingeplante Zuweisung vom Bund in Höhe von 28.200 € setzt sich aus 25.200 € Förderung der Personalkosten sowie 3.000 € Förderung der Reisekosten zusammen.

4140002

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

2. Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“

4141000

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 -KAoA-“ 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 wurde für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018 eine 50% Zuwendung der Personal- und Sachkosten für eine Leitungsstelle in Höhe von 88.200 € sowie zwei Projektmitarbeiterstellen in Höhe von 152.880 € beantragt und bewilligt.

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

Kostenträger	Sachkonto	2017	2018	Diff. 2018/2017
0302430502 Regionales Bildungsbüro	5281000 Sachkosten	6.900	6.900	+ 0
0302430502 Regionales Bildungsbüro	5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	5.600	9.000	+ 3.400
0302430502 Regionales Bildungsbüro	5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal)	0	0	+ 0
0302430502 Regionales Bildungsbüro	5291011 Sonstige Dienstleistungen (Komm auf Tour)	38.400	38.400	+ 0
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	5281000 Sachkosten	15.800	13.800	- 2.000
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	5281058 Sachkosten (Potentialanalyse)	0	0	+ 0
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		83.600	85.000	+ 1.400

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 Schülervvertretungen im Kreis Euskirchen. Aufgabe ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Schülervvertretungen 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. Es entstehen jährlich Kosten i.H.v. 9.000 € (mtl. 750 €).

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 seit 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 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 2018 Sachkosten in Höhe von 13.800 € 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 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 „Schüler Online“ anfallenden Sachaufwendungen handelt es sich um Bereitstellungskosten der Webanwendung sowie um Supportkosten.

In Zeile 15 (Transferaufwendungen) wird zur Unterstützung der „Studien- und Ausbildungsbörse“, die alle zwei Jahre auf dem Gelände des Berufsbildungszentrums stattfindet, ein Betrag von 3.000 € bereitgestellt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	4.400	+ 4.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.000	7.200	- 10.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.300	11.900	+ 4.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	37.900	56.000	+ 18.100
5811009 ILB Medienzentrum	200	300	+ 100
5811010 ILB Druckerei	300	700	+ 400
Summe	64.800	81.600	+ 16.800

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 Kommunales Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.999,37	432.900	586.600	516.600	516.600	516.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,47	21.000	8.400	8.400	8.400	8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	278.408,84	453.900	595.000	525.000	525.000	525.000
11	- Personalaufwendungen	204.460,96	337.600	424.200	428.300	432.800	437.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	17.779,31	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100				
15	- Transferaufwendungen	86.521,20	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.867,86	36.700	57.500	57.500	57.500	57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.629,33	491.000	668.300	602.400	606.900	611.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-36.220,49	-37.100	-73.300	-77.400	-81.900	-86.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-36.220,49	-37.100	-73.300	-77.400	-81.900	-86.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-36.220,49	-37.100	-73.300	-77.400	-81.900	-86.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.941,40	116.700	125.500	127.100	130.300	131.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-42.161,89	-153.800	-198.800	-204.500	-212.200	-217.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.495,34	432.900	586.600	516.600	516.600	516.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.409,47	21.000	8.400	8.400	8.400	8.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.904,81	453.900	595.000	525.000	525.000	525.000
10	- Personalauszahlungen	202.966,39	337.600	424.200	428.300	432.800	437.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.989,13	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	83.864,58	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.642,28	35.700	56.500	56.500	56.500	56.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.462,38	489.900	667.300	601.400	605.900	610.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-36.557,57	-36.000	-72.300	-76.400	-80.900	-85.100
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	189,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-189,21	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I351032600 VG > 410 Euro	-1.000					-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
I351032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-189 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.353	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-189 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.353	
Summe	-189 -2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.353	
Gesamtsumme	-189 -2.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.353	

Standardkennzahlen

Produkt 351 03 - Kommunales Integrationszentrum

(Budget 300 490 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	56,0%	54,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,2%	18,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,0%	7,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,80	-1,04
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,78	2,25
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,42	0,78

351 03 – Kommunales 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	2017	2018	Diff. 2018/2017
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-346.300	-430.000	- 83.700
4141027 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Ehrenamt Flüchtlingshil	0	0	+ 0
4141031 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (KOMM.AN NRW - Teil 2)	-86.600	-86.600	+ 0
4141032 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (NRWeltoffen)	0	-70.000	- 70.000
Summe	-432.900	-586.600	- 153.700

SK 4141000

Im Rahmen der Einrichtung eines „Kommunalen Integrationszentrums“ im Kreis Euskirchen werden zum 01.01.2018 die ersten 3,5 Stellen (2 sozialpädagogische Fachkräfte, 1 Verwaltungsfachkraft und 0,5 Verwaltungsassistentkraft) unbefristet besetzt und mit einer dauerhaften Landeszuwendung in Höhe von jährlich 170.000 € gefördert.

Seit 2017 gibt es eine Zuweisung für weitere drei Stellen à 50.000 €. Weiterhin erhalten die Kreise eine Zuweisungen von bis zu jährlich 50.000 € zu den Sachkosten, die für niedrigschwellige Dolmetscherdienste oder Integrationslotsenangebote entstehen (siehe Kreistagsbeschluss vom 05.04.2017; V 318/2017 und Info 219/2017 vom 07.03.2017). Insgesamt ergibt sich für das Kommunale Integrationszentrum eine Landeszuwendung in Höhe von 370.000 €, 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

Nachfolgeprojekt des „Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe“ ist ab 2017 „KOMM.AN NRW – Teil II.“ (siehe auch Zeile 13, Sachkonten 5291015, 5312009, 5318046). Eine Zuwendung in Höhe von 86.600 € wird vom Land NRW gewährt.

SK 4141032

Für das Projekt NRWeltoffen ist eine Landeszuweisung in Höhe von 70.000 € einzuplanen. Bei diesem Projekt, an dem sich der Kreis zusammen mit der Vogelsang ip GmbH beteiligt, geht es um die Erstellung von lokalen Handlungskonzepten gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Die entsprechende Aufwandsposition ist in Zeile 15 zu finden. Der Eigenanteil i.H.v. 18.000 € wird aus den „Projekten Strukturentwicklung“ (Produkt 571 04) finanziert.

In Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) wird die Erstattung des Bundes berücksichtigt, die dem Kreis im Zusammenhang mit der Schaffung von zwei Stellen im Bundesfreiwilligendienst in Höhe von 8.400 € zusteht.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5281000 Sachkosten	20.000	20.000	+ 0
5281060 Sachkosten (Ehrenamtskoordinator)	10.000	10.000	+ 0
5291014 Sonstige Dienstleistungen (Ehrenamt Flüchtlingshil	0	0	+ 0
5291015 Sonstige Dienstleistungen (KOMM AN NRW - Teil 2)	6.600	6.600	+ 0
Summe	36.600	36.600	+ 0

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 Sachkosten i. H. v. 10.000 € zur Verfügung. Die Erstattung hierzu ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt.

SK 5291015

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5312009 Zuw. Gemeinden lfd. Zw. (KOMM AN NRW - Teil 2)	73.100	73.100	+ 0
5318046 Zuschüsse an übr. Bereiche (KOMM AN NRW - Teil 2)	6.900	6.900	+ 0
5318049 Zuschüsse (NRWelttoffen)	0	70.000	+ 70.000
Summe	80.000	150.000	+ 70.000

SK 5312009, SK 5318046

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5291015.

SK 5318049

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141032.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.900	4.400	+ 2.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	1.000	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	32.300	11.400	- 20.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.100	19.000	+ 5.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	67.900	89.300	+ 21.400
5811010 ILB Druckerei	700	400	- 300
Summe	116.700	125.500	+ 8.800

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 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 18 Jahren, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben.

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	190.623,26	660.000	900.000	890.000	890.000	890.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.645,32	1.585.000	3.650.000	3.195.000	3.195.000	3.195.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.062.300,00		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.128.568,58	2.245.000	6.550.000	6.085.000	6.085.000	6.085.000
11	- Personalaufwendungen	322.347,50	410.000	515.100	520.300	525.400	530.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	217.894,71	200.300	455.300	400.300	400.300	400.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.918.666,41	3.200.000	5.050.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,31	407.200	2.507.200	2.507.200	2.507.200	2.507.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.463.149,93	4.217.500	8.527.600	8.087.800	8.092.900	8.098.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	665.418,65	-1.972.500	-1.977.600	-2.002.800	-2.007.900	-2.013.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	665.418,65	-1.972.500	-1.977.600	-2.002.800	-2.007.900	-2.013.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	665.418,65	-1.972.500	-1.977.600	-2.002.800	-2.007.900	-2.013.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.854,98	136.700	153.700	156.200	160.100	161.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	645.563,67	-2.109.200	-2.131.300	-2.159.000	-2.168.000	-2.174.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	512.295,10	660.000	900.000	890.000	890.000	890.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875.650,32	1.585.000	3.650.000	3.195.000	3.195.000	3.195.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.387.945,42	2.245.000	4.550.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000
10	- Personalauszahlungen	317.140,21	410.000	515.100	520.300	525.400	530.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	213.591,28	200.300	455.300	400.300	400.300	400.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.914.930,36	3.200.000	5.050.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.241,31	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.449.903,16	3.817.500	6.027.600	5.587.800	5.592.900	5.598.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.061.957,74	-1.572.500	-1.477.600	-1.502.800	-1.507.900	-1.513.200
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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I341012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-566	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-566	
Summe						-566	
Gesamtsumme						-566	

Standardkennzahlen

Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,9%	6,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,5%	58,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,4%	28,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-11,03	-11,14
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,25	2,73
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	16,73	26,41

341 01 – Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) wurde am 17.08.2017 rückwirkend zum 01.07.2017 dahingehend geändert, dass

- die Altersgrenze vom 12. auf das vollendete 18. Lebensjahr angehoben sowie
- die Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monaten aufgehoben wird

Für Kinder ab Vollendung des 12. Lebensjahres besteht der Anspruch unter dem Vorbehalt, dass die Anspruchsberechtigten keine SGB II-Leistungen erhalten, es sei denn der alleinerziehende Elternteil verfügt über ein eigenes Einkommen von mind. 600 € monatlich (sog. „Aufstocker“).

Gleichzeitig steigt die Kostenbeteiligung des Bundes von bisher einem Drittel auf 40 Prozent.

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 hat der Landtag am 12.10.2017 die Änderung des UVG-Ausführungsgesetzes eine veränderte kommunale Beteiligung beschlossen:

1. Der auf das Land entfallende Anteil von 60 % der Ausgaben für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wird rückwirkend ab 1. Juli 2017 je zur Hälfte von Land und Kommunen getragen (vorher: 80% Kommunen, 20% Land).

2. Die Einnahmen aus dem Unterhaltsrückgriff werden abweichend davon so aufgeteilt, dass den Kommunen fünf Sechstel und dem Land ein Sechstel des 60 %igen Landesanteils zustehen.

Zudem wurde im Hinblick auf die Aufgabenverteilung folgender Passus des Ausführungsgesetzes beschlossen:

„Zum 1. Juli 2019 wird die Zuständigkeit für die Geltendmachung der nach § 7 UVG übergegangenen Forderungen durch besondere gesetzliche Regelungen auf das Land übertragen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahme legt die Landesregierung dem Landtag spätestens bis zum 31. Juli 2018 einen Bericht vor, der einen Vorschlag zu der beabsichtigten Übertragung der Zuständigkeit und eine Prognose zu deren Auswirkungen enthält.“

- § 8 Abs. 1 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UHVorschG): „Geldleistungen, die nach dem Gesetz zu zahlen sind, werden zu 40 Prozent 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 (Haushaltsbegleitgesetz 2002) vom 19.12.2001 (GV.NRW.S.876); Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Oktober 2017 (GV.NRW. S.825): „(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 die Hälfte.“ sowie „(2) 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 werden an den nach § 7 UVG eingegangenen Beträgen, soweit sie dem Land zustehen, mit fünf Sechsteln beteiligt.“

Insgesamt tragen die Kommunen in NRW damit 30% der Leistungen, während ihnen 50% der Erträge aus § 7 UVG zustehen. Die unterschiedliche Aufteilung liegt in der erwarteten Haushaltsbelastung durch die zum 01.07.2017 vorgenommenen UVG-Änderungen begründet. Die tatsächliche Entwicklung wird landesseitig im Jahr 2019 evaluiert („Darüber hinaus berichtet die Landesregierung dem Landtag spätestens bis zum 31. März 2019 mit dem Ziel, den Bedarf für eine Anpassung der in Absatz 1 und 2 getroffenen Regelungen an die tatsächliche Belastung der betroffenen Kostenträger unter Berücksichtigung aller kostensteigernden und -senkenden Faktoren zu ermitteln, wobei die Kommunen gegenüber dem Stand vom 31. Dezember 2016 nicht stärker mit Kosten belastet werden sollen. Gegenstand des Berichts sind die Auswirkungen der in Absatz 1 und Absatz 2 getroffenen Regelungen, insbesondere die Entwicklung der Leistungsausgaben und der nach § 7 UVG eingegangenen Beträge sowie von Entlastungstatbeständen.“).

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. bis 2014	0	0	+ 0
4211201 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. ab 2015	-600.000	-800.000	- 200.000
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-60.000	-100.000	- 40.000
Summe	-660.000	-900.000	- 240.000

Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Landes von 70 % (Bund 40 % sowie Land 30 %) der UVG-Leistungen (Zeile 15).

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	2018	Diff. 2018/2017
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-1.575.000	-3.450.000	- 1.875.000
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-10.000	-200.000	- 190.000
Summe	-1.585.000	-3.650.000	- 2.065.000

Veranschlagt in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ist (u.a.) die Erstattung an das Land in Höhe von 50 % der Ist-Erträge (Zeile 3).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5231000 Erst. Aufw. von Dritten (Land)	200.000	455.000	+ 255.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
Summe	200.300	455.300	+ 255.000

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5339004 Leistungen UVG	3.200.000	5.050.000	+ 1.850.000
Summe	3.200.000	5.050.000	+ 1.850.000

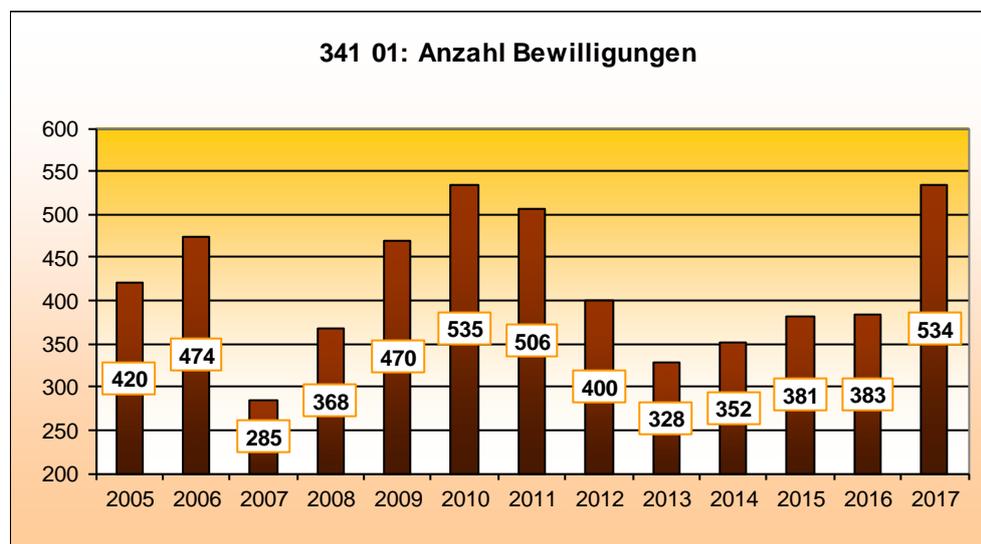
Bei der Berechnung des Aufwandsansatzes wurden die zum Stichtag 31.12.2017 vorliegenden laufenden Fälle (ca. 1.095 Kinder) sowie die vorliegenden Anträge (ca. 1.112 Kinder) berücksichtigt. Da ein Teil der Anträge abgelehnt werden wird, wurden insgesamt 2.100 Fälle berücksichtigt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	19.300	5.200	- 14.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	1.700	+ 800
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.000	21.500	+ 2.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.100	27.700	+ 4.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	74.000	97.100	+ 23.100
5811010 ILB Druckerei	400	500	+ 100
Summe	136.700	153.700	+ 17.000

Kennzahlen

I. Antragsbearbeitung im Zeitraum		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bewilligungen		506	400	328	352	381	383	534
Ablehnung/Rücknahme		145	123	111	164	179	122	*



II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
laufende Fälle		1.054	1.009	971	968	957	897	1.095
eingestellte Fälle**		1.567	1.552	1.436	1.380	1.340	1.124	*
** z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc.								
III. Rückgriffsquote in %		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Quote		18,04%	23,39%	26,58%	25,10%	25,18%	27,35%	*

* Aufgrund der UVG-Ausweitung können die o.a. Zahlen zur Zeit nicht konkret ermittelt werden.

Produkt: 363 01 - Erziehungsberatung

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe

Gremium: Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich: Herr A. Gehlen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.869,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	74.869,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	553.156,95	544.200	589.500	595.400	601.300	607.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.877,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	8.800,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.732,29	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.566,98	560.200	605.700	611.600	617.500	623.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-497.697,98	-485.200	-530.700	-536.600	-542.500	-548.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-497.697,98	-485.200	-530.700	-536.600	-542.500	-548.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-497.697,98	-485.200	-530.700	-536.600	-542.500	-548.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.304,88	171.000	178.700	182.400	186.000	188.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-500.002,86	-656.200	-709.400	-719.000	-728.500	-736.800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.869,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	74.869,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	552.708,43	544.200	589.500	595.400	601.300	607.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.738,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	8.800,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	8.749,79	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.996,67	560.200	605.500	611.400	617.300	623.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-497.127,67	-485.200	-530.500	-536.400	-542.300	-548.400
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	414,90					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,90					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-414,90					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363012600 VG > 410 Euro						-1.473	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.473	
I363012620 VG < 410 Euro						-790	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-790	
I363012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-415					-1.647	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-415					-1.647	
Summe	-415					-3.910	
Gesamtsumme	-415					-3.910	

Standardkennzahlen

Produkt 363 01 - Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,7%	75,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,43	-3,71
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,86	3,09
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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	200	200	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.900	2.000	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	62.800	62.500	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.800	20.200	+ 4.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	89.700	93.300	+ 3.600
5811010 ILB Druckerei	600	500	- 100
Summe	171.000	178.700	+ 7.700

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Anzahl	595	638	663	673	770	780
II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Anzahl	632	669	708	722	787	678

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

Produktdefinition:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	448.068,60	461.700	486.800	491.600	496.600	501.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.812,86	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.881,46	471.400	496.500	501.300	506.300	511.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-460.881,46	-471.400	-496.500	-501.300	-506.300	-511.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-460.881,46	-471.400	-496.500	-501.300	-506.300	-511.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-460.881,46	-471.400	-496.500	-501.300	-506.300	-511.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.692,76	123.300	126.100	128.100	131.200	132.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-462.574,22	-594.700	-622.600	-629.400	-637.500	-643.600

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	448.175,12	461.700	486.800	491.600	496.600	501.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.812,86	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.987,98	471.400	496.500	501.300	506.300	511.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-460.987,98	-471.400	-496.500	-501.300	-506.300	-511.300
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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-675	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-675	
Summe						-675	
Gesamtsumme						-675	

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,9%	78,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,11	-3,26
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,42	2,55
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

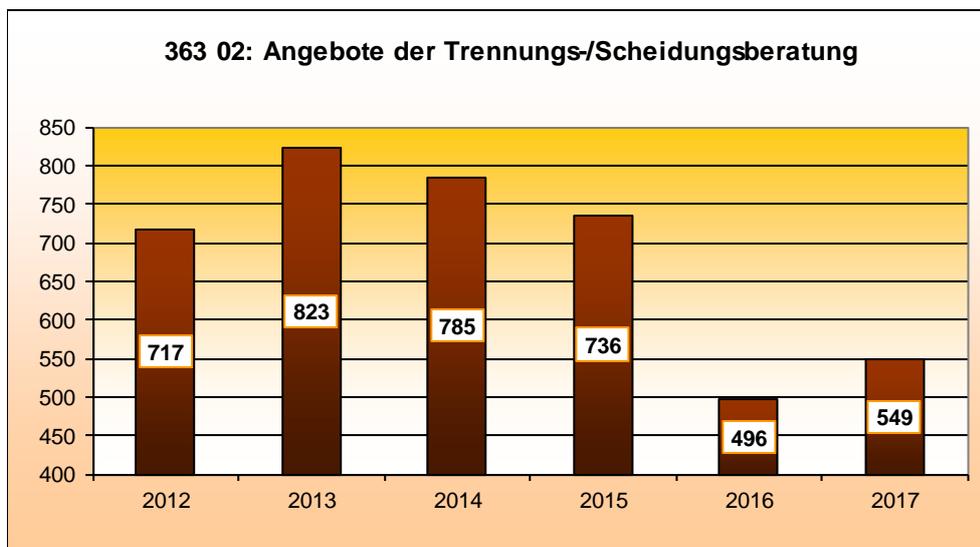
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	1.700	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.900	18.300	- 1.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.200	23.500	- 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	77.600	82.600	+ 5.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	123.300	126.100	+ 2.800

Kennzahlen

Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Fälle	717	823	785	736	496	549



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

Produktdefinition:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	146.638,84	145.200	162.100	163.700	165.400	167.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934,13	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.572,97	154.000	170.900	172.500	174.200	175.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-151.572,97	-154.000	-170.900	-172.500	-174.200	-175.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-151.572,97	-154.000	-170.900	-172.500	-174.200	-175.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-151.572,97	-154.000	-170.900	-172.500	-174.200	-175.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	552,76	45.000	42.800	43.500	44.700	45.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-152.125,73	-199.000	-213.700	-216.000	-218.900	-220.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	148.143,51	145.200	162.100	163.700	165.400	167.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.934,13	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.077,64	154.000	170.900	172.500	174.200	175.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-153.077,64	-154.000	-170.900	-172.500	-174.200	-175.900
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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363032630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-225	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-225	
Summe						-225	
Gesamtsumme						-225	

Standardkennzahlen

Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,2%	76,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	4,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,04	-1,12
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,76	0,85
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

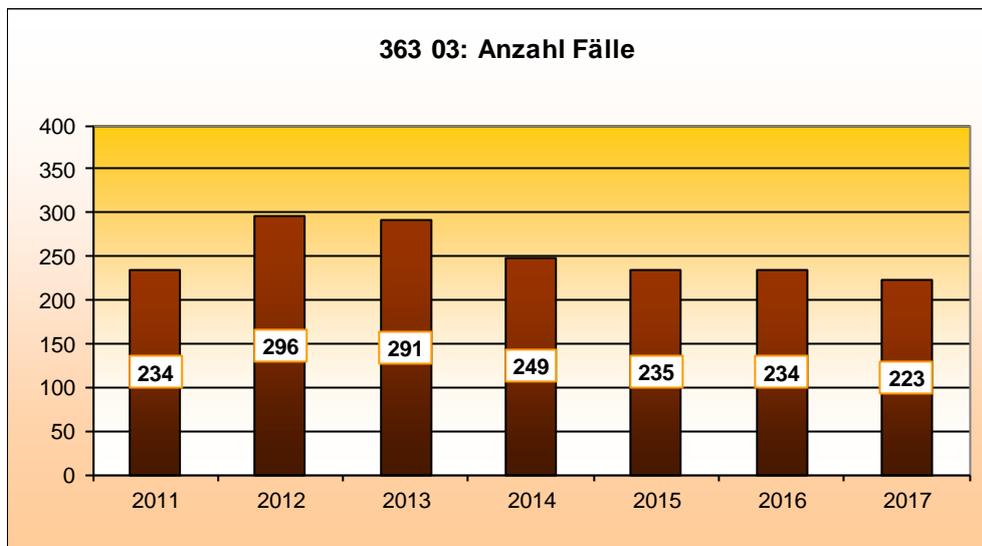
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.300	6.200	- 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.800	8.000	- 800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	28.200	28.000	- 200
5811010 ILB Druckerei	200	100	- 100
Summe	45.000	42.800	- 2.200

Kennzahlen

Anzahl Fälle im Zeitraum							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	234	296	291	249	235	234	223



Produkt: 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe

Gremium: Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich: Frau P. Quast

Produktdefinition:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	145.154,31	145.500	147.400	148.900	150.400	151.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	57.777,37	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.698,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.629,82	230.500	232.400	233.900	235.400	236.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-210.629,82	-230.500	-232.400	-233.900	-235.400	-236.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-210.629,82	-230.500	-232.400	-233.900	-235.400	-236.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-210.629,82	-230.500	-232.400	-233.900	-235.400	-236.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	548,22	38.600	37.300	37.900	38.700	39.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-211.178,04	-269.100	-269.700	-271.800	-274.100	-276.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	147.388,97	145.500	147.400	148.900	150.400	151.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	106.331,99	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.698,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.419,10	230.500	232.400	233.900	235.400	236.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-261.419,10	-230.500	-232.400	-233.900	-235.400	-236.900
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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-168	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-168	
Summe						-168	
Gesamtsumme						-168	

Standardkennzahlen

Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,3%	54,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	28,2%	28,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,41	-1,41
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,76	0,77
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.

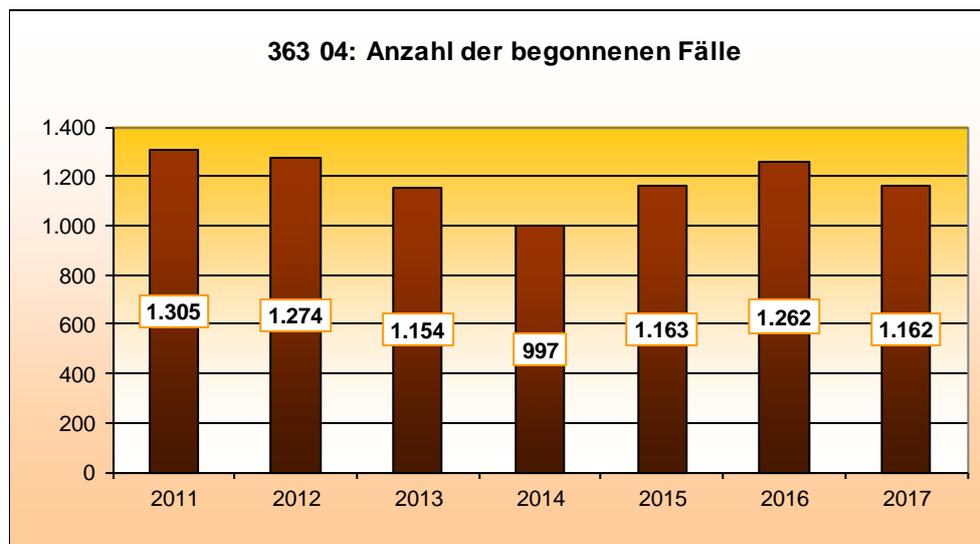
Zeile 15 - Transferaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5331410 Betreuung (Jugendgerichtshilfe)	76.000	76.000	+ 0
Summe	76.000	76.000	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.200	5.400	- 800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.600	6.900	- 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.300	24.400	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	38.600	37.300	- 1.300

Kennzahlen

Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	1.305	1.274	1.154	997	1.163	1.262	1.162



Produkt: 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

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

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 vollgeschäpftfähigen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.556,97					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.556,97					
11	- Personalaufwendungen	458.154,76	465.500	511.200	516.300	521.500	526.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.814,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.677,73	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.646,99	483.400	529.100	534.200	539.400	544.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-476.090,02	-483.400	-529.100	-534.200	-539.400	-544.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-476.090,02	-483.400	-529.100	-534.200	-539.400	-544.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-476.090,02	-483.400	-529.100	-534.200	-539.400	-544.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	56.882,37	178.700	201.600	204.800	209.400	210.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-532.972,39	-662.100	-730.700	-739.000	-748.800	-755.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.556,97					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.556,97					
10	- Personalauszahlungen	458.193,67	465.500	511.200	516.300	521.500	526.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.361,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.677,73	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.232,90	483.400	529.100	534.200	539.400	544.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-475.675,93	-483.400	-529.100	-534.200	-539.400	-544.600
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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363052630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-674	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-674	
Summe						-674	
Gesamtsumme						-674	

Standardkennzahlen

Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,2%	77,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,46	-3,82
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,64	2,97
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.

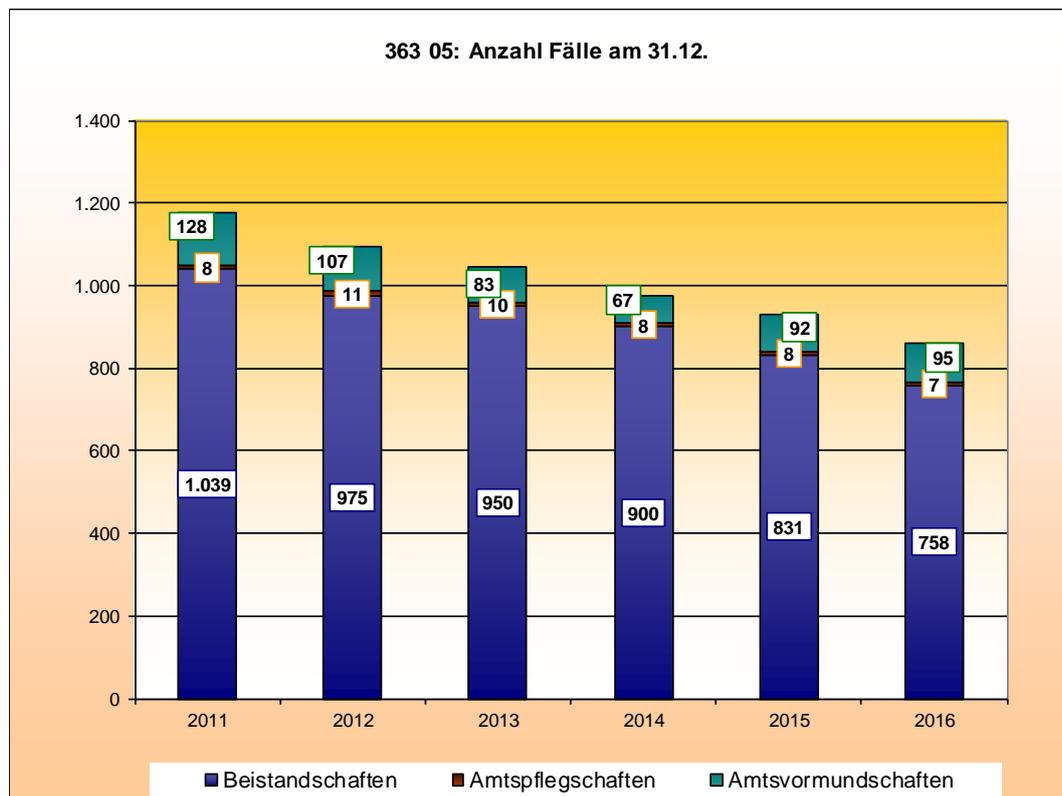
Nachgewiesen in Zeile 16 des Ergebnisplans ist u.a. der Beitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (3.000 €) sowie Dolmetscherkosten i.H.v. 3.000 € im Zusammenhang mit der Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und den damit verbundenen Vormundschaften.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	38.100	56.000	+ 17.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.800	21.100	- 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.700	27.200	- 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	88.700	95.500	+ 6.800
5811009 ILB Medienzentrum	0	100	+ 100
5811010 ILB Druckerei	200	400	+ 200
Summe	178.700	201.600	+ 22.900

Kennzahlen

I. Beistandschaften							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	1.039	975	950	900	831	758	678
II. Amtspflegschaften							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	8	11	10	8	8	7	11
III. Amtsvormundschaften							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	128	107	83	67	92	95	97
IV. Beratung und Unterstützung j. Volljähriger in Unterhaltsfragen (§ 18 SGB VIII)							
					2016	2017	
Anzahl					84	68	
V. Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen							
					2016	2017	
Anzahl					494	510	
VI. Beurkundung von Sorgeerklärungen							
					2016	2017	
Anzahl					196	203	



Produkt: 363 06 - Adoptionsvermittlung

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget: 300 510 001 Verwaltung Jugendhilfe

Gremium: Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich: Herr B. Hörter

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	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	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	36.797,40	36.600	43.200	43.600	44.100	44.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,47	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.534,87	38.300	44.900	45.500	46.000	46.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-35.134,87	-36.300	-42.900	-43.500	-44.000	-44.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-35.134,87	-36.300	-42.900	-43.500	-44.000	-44.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-35.134,87	-36.300	-42.900	-43.500	-44.000	-44.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	14.433,19	20.000	10.000	10.200	10.500	10.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-49.568,06	-56.300	-52.900	-53.700	-54.500	-55.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	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	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	36.643,61	36.600	43.200	43.600	44.100	44.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	737,47	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.381,08	38.300	44.900	45.500	46.000	46.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-34.981,08	-36.300	-42.900	-43.500	-44.000	-44.400
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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363062630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-58	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-58	
Summe						-58	
Gesamtsumme						-58	

Standardkennzahlen

Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,8%	78,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	2,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,29	-0,28
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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.100	0	- 8.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.900	1.400	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.300	1.800	- 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	7.300	6.500	- 800
5811010 ILB Druckerei	300	200	- 100
Summe	20.000	10.000	- 10.000

Kennzahlen

I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	9	16	10	8	9	12	16

II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	2	13	5	9	5	9	8

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.454,41	186.800	216.800	242.800	242.800	242.800
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	175.454,41	186.800	216.800	242.800	242.800	242.800
11	- Personalaufwendungen	73.249,71	100.800	101.300	102.400	103.300	104.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	690.334,94	805.200	810.200	818.200	826.200	834.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.124,80	913.500	919.000	928.100	937.000	946.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-590.670,39	-726.700	-702.200	-685.300	-694.200	-703.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-590.670,39	-726.700	-702.200	-685.300	-694.200	-703.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-590.670,39	-726.700	-702.200	-685.300	-694.200	-703.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	277,61	20.500	19.800	20.200	20.700	20.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-590.948,00	-747.200	-722.000	-705.500	-714.900	-724.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.090,87	184.000	214.000	240.000	240.000	240.000
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	167.090,87	184.000	214.000	240.000	240.000	240.000
10	- Personalauszahlungen	73.641,46	100.800	101.300	102.400	103.300	104.400
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	698.784,62	805.200	810.200	818.200	826.200	834.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.265,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.691,23	909.000	914.500	923.600	932.500	941.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-607.600,36	-725.000	-700.500	-683.600	-692.500	-701.600
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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I362012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-102	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-102	
Summe						-102	
Gesamtsumme						-102	

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,8%	10,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,2%	86,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,91	-3,78
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,53	0,53
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,21	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	2017	2018	Diff. 2018/2017
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-181.000	-211.000	- 30.000
4142010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	+ 0
4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich	-1.000	-1.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-2.800	-2.800	+ 0
Summe	-186.800	-216.800	- 30.000

SK 4141000

Der Kreis Euskirchen nimmt gemeinsam mit der StädteRegion Aachen am Leitprojekt „Beteiligung(s)mobil – ländliche Jugendarbeit sucht auf und vernetzt“ teil. Hierzu wurde 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. Da sich die Umsetzung des Projektes verzögert hat, wird in 2018 lediglich mit einer Zuweisung i.H.v. 22.000 € gerechnet. Darüber hinaus werden über das Sachkonto die Landeszuschüsse für Einrichtungen der offenen/teiloffenen Tür in Höhe von 189.000 € vereinnahmt.

SK 4161000

Der Ertrag von 2.800 € entsteht aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für das Jugendmobil.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	310.000	310.000	+ 0
5318001 Betriebskostenzuweisungen	470.000	475.000	+ 5.000
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	9.700	9.700	+ 0
5331406 Sonstige Jugendarbeit	6.000	6.000	+ 0
Summe	805.200	810.200	+ 5.000

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 24.06.2015 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 2018 an kommunale Träger (310.000 €) bleibt unverändert. Gleichzeitig steigt der Zuschuss an freie Träger um 5.000 € auf 475.000 €

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.300	2.800	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.000	3.700	- 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.800	12.800	+ 0
5811010 ILB Druckerei	100	200	+ 100
Summe	20.500	19.800	- 700

Kennzahlen

I. Anzahl der geförderten Fachkräfte								
am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Anzahl	20	21	22	21	21	19	19	
II. Anzahl der geförderten Stellen								
am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Anzahl	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	

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

Produktdefinition:

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 Jugendberufshilfe) 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.973,73	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.975,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	176.948,76	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
11	- Personalaufwendungen	418.713,78	647.400	606.000	612.000	618.200	624.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	600	500	500	400
15	- Transferaufwendungen	297.107,01	327.000	306.500	309.500	312.500	315.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.157,54	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.978,33	983.200	920.900	929.800	939.000	948.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-548.029,57	-811.700	-749.400	-758.300	-767.500	-776.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-548.029,57	-811.700	-749.400	-758.300	-767.500	-776.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-548.029,57	-811.700	-749.400	-758.300	-767.500	-776.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.606,23	147.400	154.600	157.100	160.900	162.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-549.635,80	-959.100	-904.000	-915.400	-928.400	-938.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.973,73	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.975,03					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.948,76	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
10	- Personalauszahlungen	401.115,52	647.400	606.000	612.000	618.200	624.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	308.493,04	327.000	306.500	309.500	312.500	315.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.157,54	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.766,10	982.200	920.300	929.300	938.500	947.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-541.817,34	-810.700	-748.800	-757.800	-767.000	-776.200
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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	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 < 410 Euro						-1.754	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.754	
I362022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-530	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-530	
Summe						-10.848	
Gesamtsumme						-10.848	

Standardkennzahlen

Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	57,4%	56,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	28,9%	28,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	0,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,01	-4,73
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,40	3,18
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,71	1,60

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
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 angekündigt, sich über das Jahr 2018 hinaus bis 2021 im bisherigen Umfang 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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	20.000	20.000	+ 0
5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/	128.500	120.000	- 8.500
5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	173.000	161.000	- 12.000
5318020 Zuschüsse zur Elternbildung	0	0	+ 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	327.000	306.500	- 20.500

SK 5315000

Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechtsextremismus

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 Rechtsextremismus“ mit bis zu 20.000 € (Anpassung ab 2017).

SK 5318018

Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf

Aufgrund der Meldungen des Trägers ist ab dem Jahr 2018 mit Minderaufwendungen zu rechnen (2018: 8.500 €). Die Minderaufwendungen entstehen durch die Wiederbesetzung von Stellen und den damit verbundenen tariflichen Einsparungen.

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.

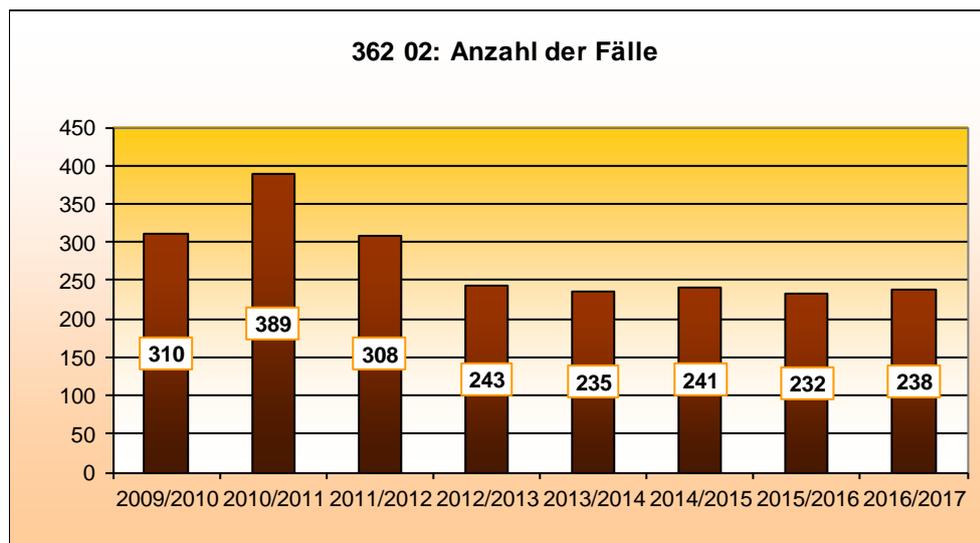
Aufgrund der Meldungen der Träger ist ab dem Jahr 2018 mit Minderaufwendungen zu rechnen (2018: 12.000 €). Die Minderaufwendungen entstehen durch die Wiederbesetzung von Stellen und den damit verbundenen tariflichen Einsparungen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	2.100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	23.600	22.200	- 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.600	28.600	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	91.700	100.200	+ 8.500
5811010 ILB Druckerei	1.400	1.500	+ 100
Summe	147.400	154.600	+ 7.200

Kennzahlen

Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf							
	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017
Anzahl der Fälle	389	308	243	235	241	232	238



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	31,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31,00		27.000			
11	- Personalaufwendungen	126.417,21	126.600	128.400	129.700	131.000	132.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	56.812,59	103.000	114.000	114.000	114.000	114.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.584,94	234.400	252.200	248.500	249.800	251.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-186.553,94	-234.400	-225.200	-248.500	-249.800	-251.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-186.553,94	-234.400	-225.200	-248.500	-249.800	-251.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-186.553,94	-234.400	-225.200	-248.500	-249.800	-251.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	478,87	35.900	34.500	35.100	36.000	36.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-187.032,81	-270.300	-259.700	-283.600	-285.800	-287.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036203 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31,00		27.000			
10	- Personalauszahlungen	126.455,00	126.600	128.400	129.700	131.000	132.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	57.271,59	103.000	114.000	114.000	114.000	114.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.355,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.081,73	234.400	252.200	248.500	249.800	251.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-187.050,73	-234.400	-225.200	-248.500	-249.800	-251.000
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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I362032630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-173	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-173	
Summe						-173	
Gesamtsumme						-173	

Standardkennzahlen

Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,0%	44,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	38,1%	39,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	0,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,41	-1,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,66	0,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,54	0,60

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 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) wird eine Förderung aus dem „Europäischen Sozialfonds (ESF)“ im Rahmen der Initiative „KEKIZ - Kein Kind zurücklassen“ bzw. „Kommunale Präventionsketten“ ausgewiesen, die der Refinanzierung von Personalkosten für den Bereich „Frühe Hilfen“ dienen. Die Förderung läuft für 11 Monate (Beginn in 2017).

In Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) wird ein Betrag von 5.000 € für die Ausrichtung eines Kreisfamilientages eingeplant. Aufgrund eines Antrags der SPD und CDU (A 119/2016 vom 01.03.2017) soll zeitgleich mit dem „Tag der Begegnung“ am 17.06.2018 die Ausrichtung stattfinden.

Zeile 15 des Ergebnisplans weist folgende Transferaufwendungen nach:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5318020 Zuschüsse zur Elternbildung	10.000	10.000	+ 0
5318022 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familien-	17.000	17.000	+ 0
5331409 Kinder- u. Jugenderholung	63.000	63.000	+ 0
5331425 schWUNG - Weiterbildung für Schwangere	13.000	24.000	+ 11.000
Summe	103.000	114.000	+ 11.000

SK 5331425

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.10.2017 beschlossen, das Weiterbildungsangebot für Schwangere „schWUNG“ (schwanger, Weiterbildung, Unterstützung, Gemeinschaft) im Rahmen der Familienbildung ab dem 01.01.2018 und in den Folgejahren mit max. 28.000 € zu bezuschussen (siehe hierzu V 343/2017 vom 21.09.2017). Schwung findet im Haus der Familie in Euskirchen statt. Da sich das Erzbistum Köln im Haushaltsjahr 2018 noch an den Kosten beteiligt, ist der Anteil des Kreises Euskirchen dementsprechend geringer.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.600	4.900	- 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.800	6.300	- 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	21.900	21.900	+ 0
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	1.000	800	- 200
Summe	35.900	34.500	- 1.400

Kennzahlen

Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	2.796	2.099	2.125	2.201	2.180	1.988	1.523

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.592,00	68.000	74.000	68.000	68.000	68.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.592,00	68.000	74.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	634.794,42	711.600	723.600	730.800	738.200	745.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.436.140,91	4.521.000	4.846.000	4.901.000	4.954.000	5.007.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.375,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.106.310,38	5.241.700	5.578.700	5.640.900	5.701.300	5.761.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.033.718,38	-5.173.700	-5.504.700	-5.572.900	-5.633.300	-5.693.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.033.718,38	-5.173.700	-5.504.700	-5.572.900	-5.633.300	-5.693.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.033.718,38	-5.173.700	-5.504.700	-5.572.900	-5.633.300	-5.693.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.679,25	201.400	193.600	196.600	201.500	203.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.044.397,63	-5.375.100	-5.698.300	-5.769.500	-5.834.800	-5.896.800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.592,00	68.000	74.000	68.000	68.000	68.000
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	72.592,00	68.000	74.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	637.644,79	711.600	723.600	730.800	738.200	745.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.388.177,40	2.881.000	4.846.000	4.901.000	4.954.000	5.007.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35.037,09	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.060.859,28	3.601.700	5.578.700	5.640.900	5.701.300	5.761.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.988.267,28	-3.533.700	-5.504.700	-5.572.900	-5.633.300	-5.693.700
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						
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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363092630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-984	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-984	
Summe						-984	
Gesamtsumme						-984	

Standardkennzahlen

Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,2%	12,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	83,1%	84,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-28,10	-29,79
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,76	3,84
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	23,64	25,34

363 09 – Ambulante Hilfe zur Erziehung

(Budget 300 510 003 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) wird die Landesförderung für das „Netzwerk Frühe Hilfen/Familienhebammen“ vereinnahmt, die sich gegenüber dem Vorjahr um 6.000 € erhöht.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft)	820.000	750.000	- 70.000
5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2)	260.000	260.000	+ 0
5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen)	2.250.000	2.100.000	- 150.000
5331414 Ambulante Eingliederungshilfen (§ 35 a)	250.000	200.000	- 50.000
5331415 Sonstige Hilfen (§ 18 Abs. 3)	5.000	5.000	+ 0
5331416 Soziale Gruppenarbeit	56.000	56.000	+ 0
5331417 Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshelfer)	750.000	1.300.000	+ 550.000
5331421 Ambulante Eingliederungshilfen (Autismustherapie)	90.000	135.000	+ 45.000
5331422 Ambulante Eingliederungshilfen (LRS-Therapie)	40.000	40.000	+ 0
Summe	4.521.000	4.846.000	+ 325.000

Soweit unten nicht anders erläutert, wurde der Jahresbedarf 2018 auf der Basis der Aufwendungen des 2. Quartals 2017 unter Nutzung der Auswertungssoftware QUARZ ermittelt.

SK 5331411 und 5331413:

Neben einem Rückgang der Fallzahlen um ca. 5 % ist auch ein Rückgang der geleisteten Stunden feststellbar.

SK 5331412:

Der Aufwandsansatz für die sogenannten „flexiblen“ Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (Haushaltsorganisationstraining, Familienaktivierungsmanagement, etc.) zur Vermeidung von Heimunterbringungen ist stabil.

SK 5331414:

Für das Haushaltsjahr 2018 wird auf der Basis stabiler Fallzahlen im 1. Halbjahr mit Aufwendungen von ca. 200 T€ zu rechnen sein.

SK 5331417:

Entsprechend dem Controlling vom 30.09. hat sich die Anzahl der Integrationshelfer im 3. Quartal 2017 um 15 Fälle erhöht. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2018 berücksichtigt darüber hinaus eine Fallsteigerung um weitere 5 Fälle.

SK 5331421:

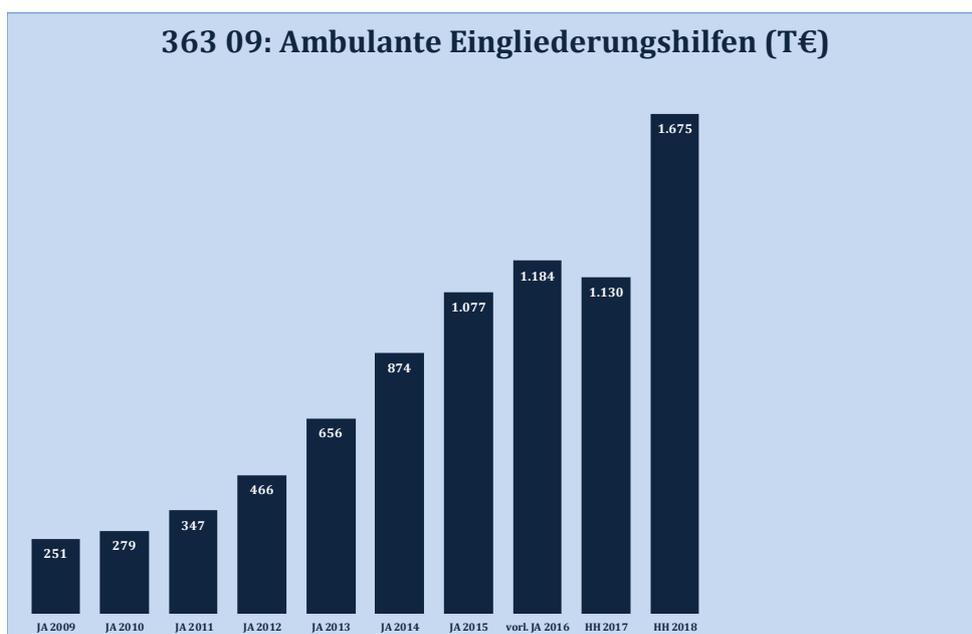
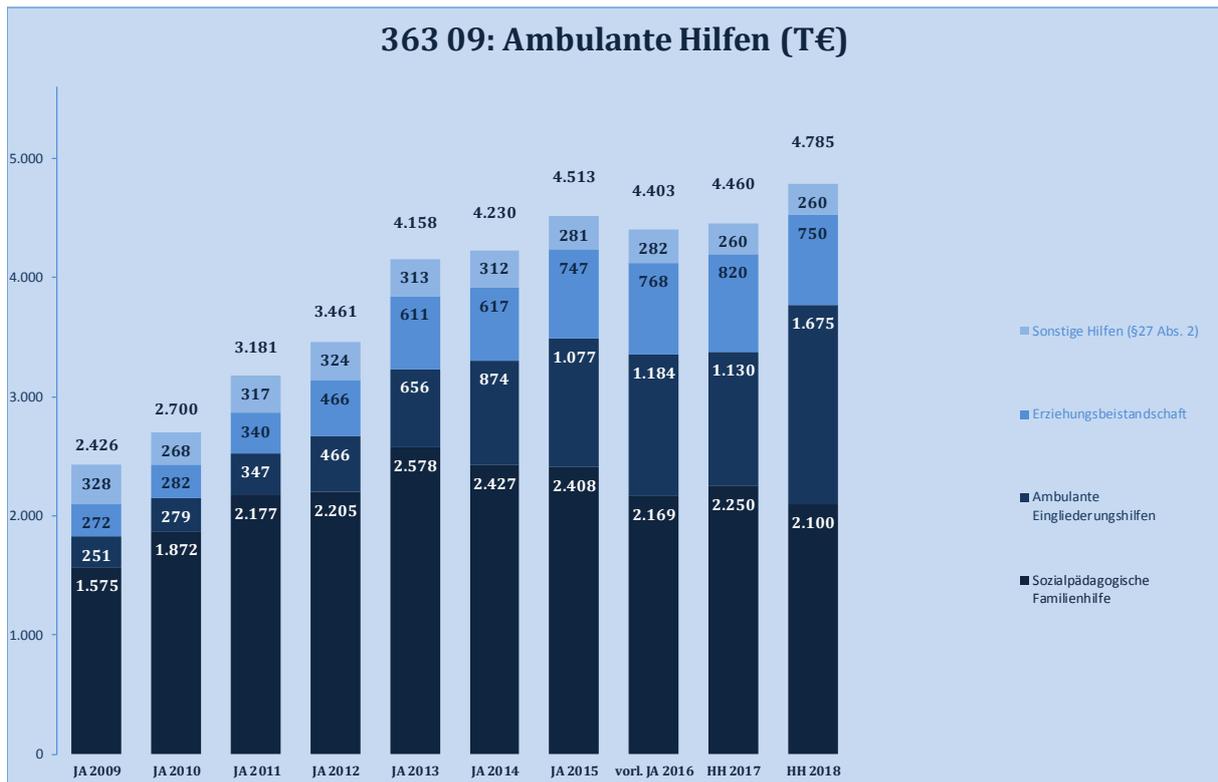
Im ersten Halbjahr 2017 ist ein Fallanstieg um ca. 30 Prozent zu verzeichnen, der sich entsprechend dem Controlling vom 30.09. stabilisiert hat.

Überblick:

Hilfeart (ambulant) - in T€	JA 2014	JA 2015	vorl. JA 2016	HH 2017	HH 2018	Diff. HH 18/HH 17
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.427	2.408	2.169	2.250	2.100	- 150
Ambulante Eingliederungshilfen	874	1.077	1.184	1.130	1.675	+ 545
Erziehungsbeistandschaft	617	747	768	820	750	- 70
Sonstige Hilfen	312	281	282	260	260	+ 0
Summe	4.230	4.513	4.403	4.460	4.785	+ 325
Differenz zum Vorjahr	+ 72	+ 283	- 110	+ 57	+ 325	

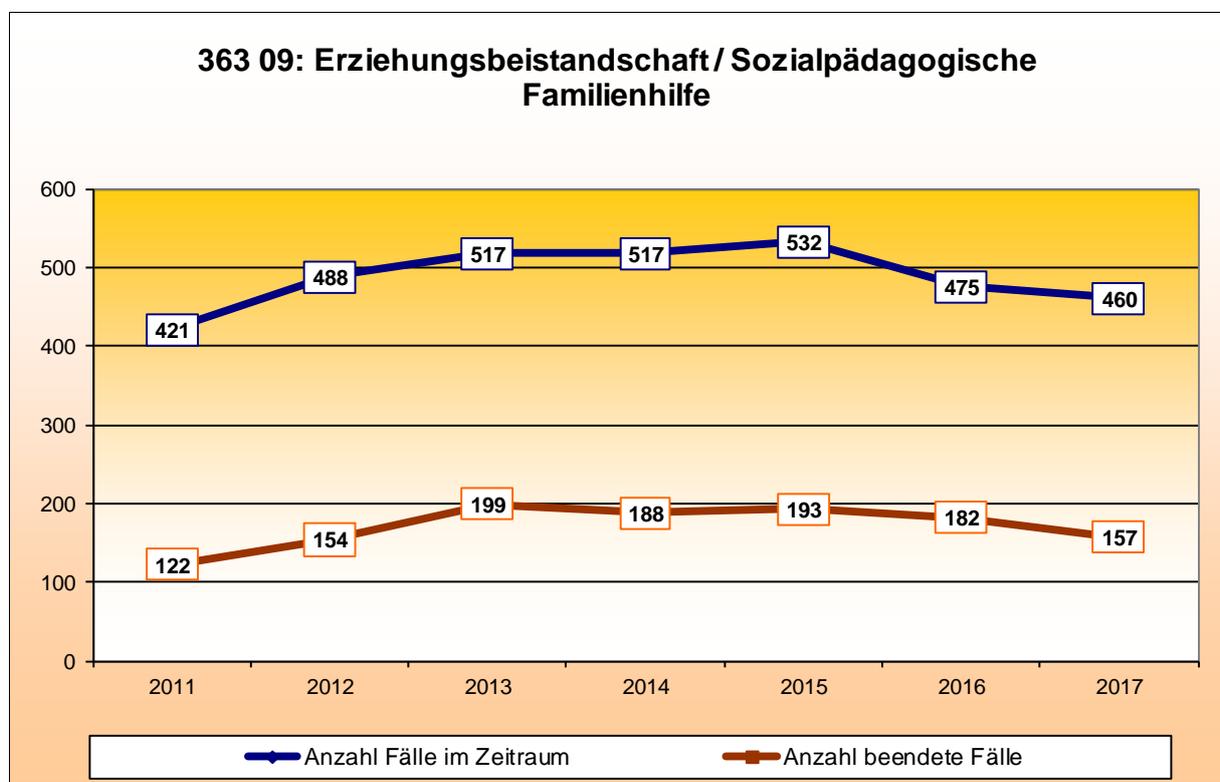
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.800	7.500	+ 2.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	2.400	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	31.700	26.900	- 4.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	38.500	34.700	- 3.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	123.400	121.900	- 1.500
5811010 ILB Druckerei	400	200	- 200
Summe	201.400	193.600	- 7.800



Kennzahlen

Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31):								
I.	Anzahl der Fälle im Zeitraum	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Anzahl	421	488	517	517	532	475
II.	Beendete Fälle im Zeitraum	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Anzahl	122	154	199	188	193	182
III.	Zielerreichung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Anzahl	58	66	91	108	117	116



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.392.832,16	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	3.566.872,50	3.390.000	3.420.000	3.455.000	3.480.000	3.525.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.800,00		380.000	380.000	380.000	380.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.359.504,66	4.480.000	4.890.000	4.925.000	4.950.000	4.995.000
11	- Personalaufwendungen	845.181,13	886.600	1.063.700	993.700	1.003.500	1.013.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.196.679,07	1.500.900	1.500.900	1.515.900	1.530.900	1.545.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	17.327.455,20	18.149.000	18.855.000	19.039.000	19.223.000	19.407.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.415,18	92.500	474.500	474.500	474.500	474.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.435.730,58	20.629.000	21.894.100	22.023.100	22.231.900	22.441.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.076.225,92	-16.149.000	-17.004.100	-17.098.100	-17.281.900	-17.446.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.076.225,92	-16.149.000	-17.004.100	-17.098.100	-17.281.900	-17.446.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-15.076.225,92	-16.149.000	-17.004.100	-17.098.100	-17.281.900	-17.446.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	37.163,80	318.400	295.300	299.900	307.200	309.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-15.113.389,72	-16.467.400	-17.299.400	-17.398.000	-17.589.100	-17.755.600

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.340.337,67	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	3.267.353,62	3.390.000	3.420.000	3.455.000	3.480.000	3.525.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.607.691,29	4.480.000	4.510.000	4.545.000	4.570.000	4.615.000
10	- Personalauszahlungen	879.961,41	886.600	1.063.700	993.700	1.003.500	1.013.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.748.459,56	1.500.900	1.500.900	1.515.900	1.530.900	1.545.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	17.541.836,93	18.149.000	18.855.000	19.039.000	19.223.000	19.407.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.166,99	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.242.424,89	20.626.000	21.509.100	21.638.100	21.846.900	22.056.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-15.634.733,60	-16.146.000	-16.999.100	-17.093.100	-17.276.900	-17.441.000
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	129,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-129,99	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	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)	-130 -3.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-4.491	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130 -3.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-4.491	
Summe	-130 -3.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-4.677	
Gesamtsumme	-130 -3.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-4.677	

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	4,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,6%	85,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-86,10	-90,45
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,79	5,74
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	94,90	98,59

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-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	2017	2018	Diff. 2018/2017
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-3.390.000	-3.420.000	- 30.000
Summe	-3.390.000	-3.420.000	- 30.000

Eine Analyse des bestehenden Fallbestandes zeigt, dass weiterhin Kostenzusagen für lfd. Fälle in Höhe von ca. 3.000.000 € vorliegen. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung sowie (einmaligen) Zuständigkeitsänderungen das o.a. Ergebnis erreicht wird.

In Zeile 11 des Ergebnisplans (Personalaufwendungen) wird stellvertretend für alle Produkte, die über die Jugendamtsumlage finanziert werden, die im Rahmen der Tarifeinigung in der Tarifrunde 2018 über die noch im Haushaltsentwurf veranschlagte Tarifsteigerung von 1% hinausgehende Entgeltsteigerung mit einem Betrag von 80.000 € berücksichtigt (siehe hierzu auch Z10 / V 404/2018).

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500.000	1.500.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
5281000 Sachkosten	400	400	+ 0
Summe	1.500.900	1.500.900	+ 0

SK 5232000

Das voraussichtliche Ergebnis 2017 wird mit ca. 2.200.000 € deutlich über dem Jahresansatz 2017 liegen. Dies wird zum einen auf nicht steuerbare Zuzüge in den Kreis zurückzuführen sein. Darüber hinaus erfolgt weiterhin in einer erheblichen Anzahl von Zuzügen, die bereits vor mehreren Jahren erfolgt sind, eine rückwirkende Anmeldung von Erstattungsansprüchen.

Es wird davon ausgegangen, dass diese Tendenz 2018 abnimmt. Aufgrund dessen wird der Ansatz 2017 fortgeschrieben.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5318023 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege	187.000	190.000	+ 3.000
5331418 Betreuung u.Versorgung v.Kindern in Notsituationen	10.000	10.000	+ 0
5331419 Vollzeitpflege	3.800.000	3.520.000	- 280.000
5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u.	450.000	620.000	+ 170.000
5331426 Betreuung in Pflegefamilien	0	230.000	+ 230.000
5332500 Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren	450.000	300.000	- 150.000
5332501 Heimerziehung	10.250.000	11.100.000	+ 850.000
5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform)	550.000	550.000	+ 0
5332503 Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge	15.000	15.000	+ 0
5332504 Erziehung in Tagesgruppen	964.000	845.000	- 119.000
5332505 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	273.000	200.000	- 73.000
5332506 Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	1.200.000	1.275.000	+ 75.000
Summe	18.149.000	18.855.000	+ 706.000

Soweit unten nicht anders erläutert, wurde der Jahresbedarf 2018 auf der Basis der Aufwendungen des 2. Quartals 2017 unter Nutzung der Auswertungssoftware QUARZ ermittelt.

SK 5331419:

Entsprechend des Controllings ergibt sich für das vergangene Jahr eine stabile Fallzahl. Die Reduzierung des Ansatzes ist auf einen leichten Rückgang der Kosten sowie die Übertragung der ambulanten Betreuung in Pflegefamilien auf den Deutschen Kinderschutzbund, Kreisverband Euskirchen (s. SK 5331426), zurückzuführen.

SK 5331420:

Auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 (Stand 31.10.2017) wird der Ansatz um 170.000 € auf 620.000 € erhöht.

Die Kostensteigerung ist bei leicht steigender Fallzahl (ca. 5 %) und steigenden Belegtagen (ca. 20%) insbesondere darauf zurückzuführen, dass z.B. aufgrund fehlender Bereitschaftspflegestellen verstärkt in Einrichtungen in Obhut genommen werden musste.

SK 5331426:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.10.2017 beschlossen, die Betreuung und Begleitung von Pflegestellen nach § 33 SGB VIII über den Deutschen Kinderschutzbund, Kreisverband Euskirchen, sicherzustellen (s. V342/2017 vom 27.06.2017).

Zum Ausgleich der Kosten wurde der Ansatz bei dem SK 5331419 entsprechend angepasst.

SK 5332500:

Seit Anfang des Jahres 2017 ist eine massive Reduzierung der Fallzahlen bei gleichzeitiger Reduzierung der Belegtage zu verzeichnen. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Fallzahl hochgerechnet.

SK 5332501:

Entsprechend des Controllings für das 3. Quartal ist die Fallzahl der letzten 4 Quartale bei leicht rückgängiger Belegtagezahl stabil. Allerdings mussten im Oktober 10 Kinder aus zwei Familien (davon 6 Kinder aus einer Fallübernahme) untergebracht werden.

SK 5332504:

Aufgrund zurückgehender Fallzahlen ergibt sich für das Jahr 2018 der o.a. Ansatz.

SK 5332505:

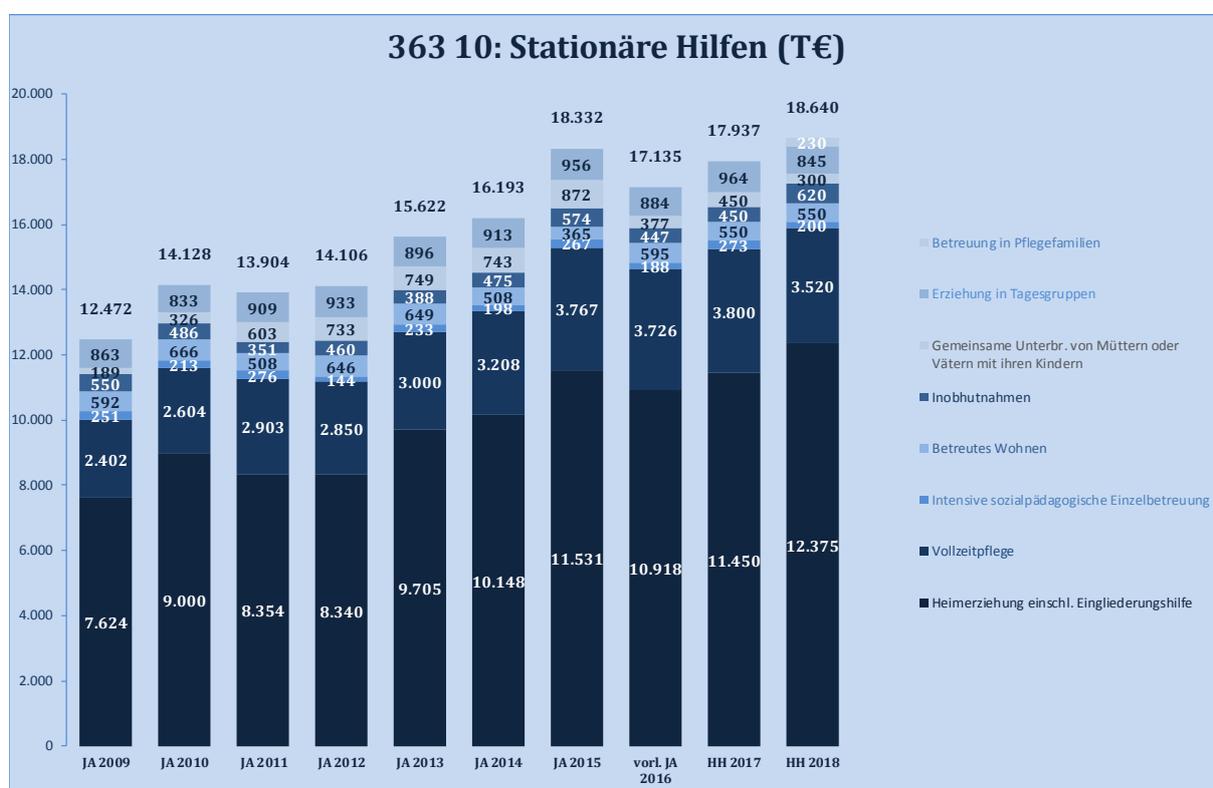
Im Rahmen der Intensiv sozialpädagogischen Einzelbetreuung (INSPE) sind aktuell 5 Jugendliche untergebracht. Auf der Basis der Abrechnungen des 1. Halbjahres ergibt sich für das Jahr 2018 in Ansatz von ca. 200.000 €

SK 5332506:

Eine Hochrechnung des Auswertungsprogramms QUARZ für das Jahr 2017 auf der Basis der Aufwendungen für die letzten drei abgerechneten Monate (April bis Juni) ergibt ein voraussichtliches Jahresergebnis von ca. 1.260.000 €. Unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung ergibt sich für 2018 ein Ansatz von 1.275.000 €

Überblick:

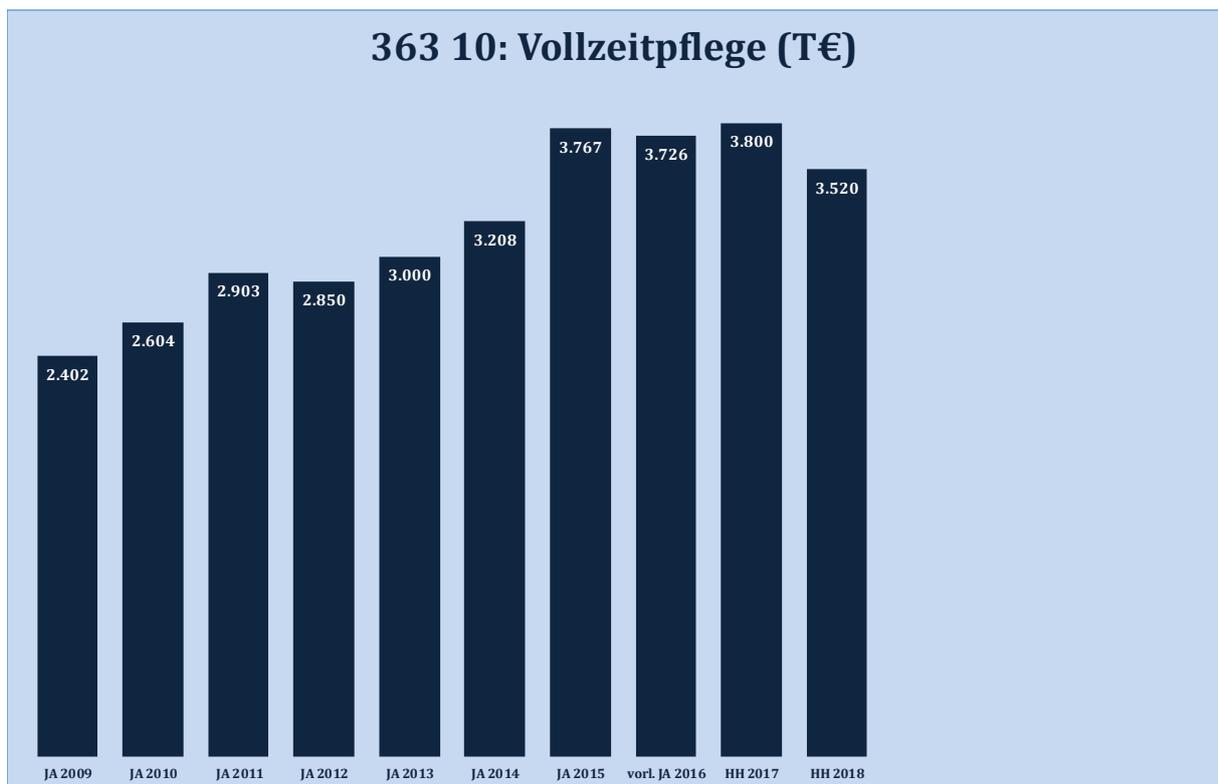
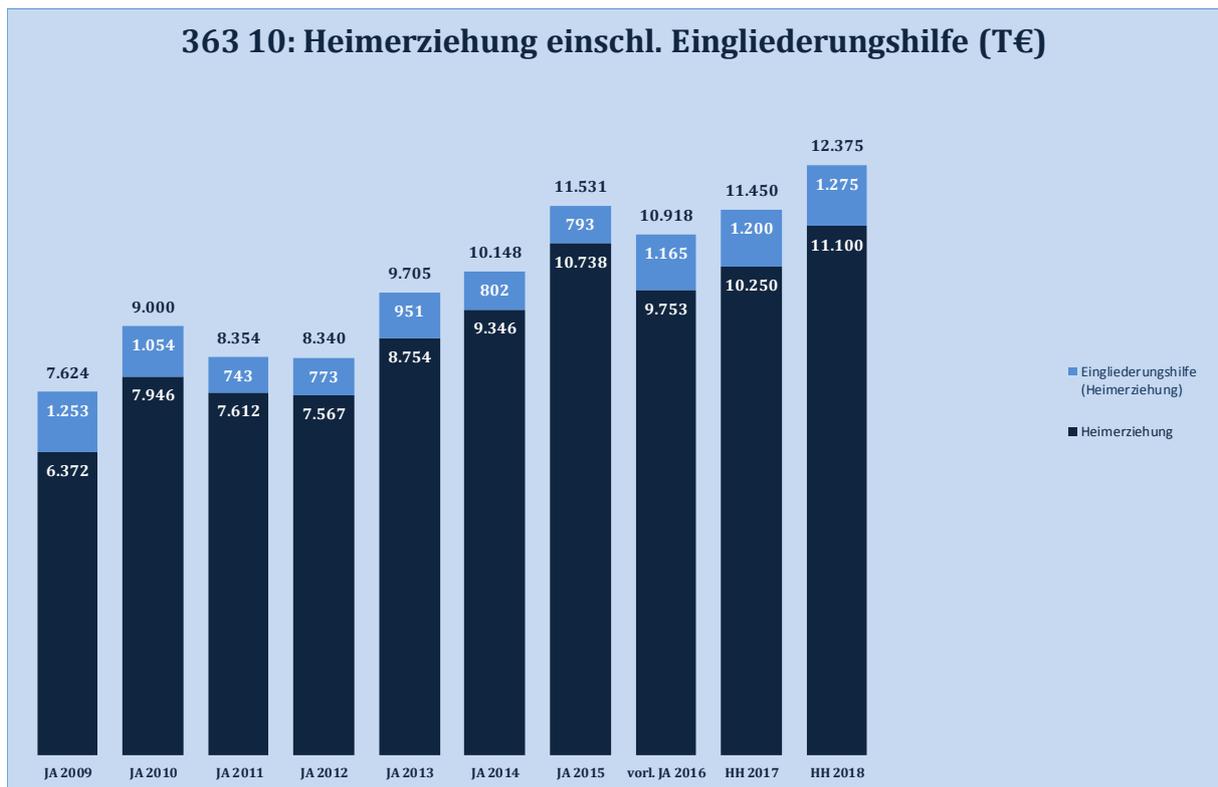
Hilfeart (stationär) - in T€	JA 2014	JA 2015	vorl. JA 2016	HH 2017	HH 2018	Diff. HH 18/HH 17
Heimerziehung	9.346	10.738	9.753	10.250	11.100	+ 850
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	802	793	1.165	1.200	1.275	+ 75
Vollzeitpflege	3.208	3.767	3.726	3.800	3.520	- 280
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	198	267	188	273	200	- 73
Betreutes Wohnen	508	365	595	550	550	+ 0
Inobhutnahmen	475	574	447	450	620	+ 170
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	743	872	377	450	300	- 150
Betreuung in Pflegefamilien	0	0	0	0	230	+ 230
Erziehung in Tagesgruppen	913	956	884	964	845	- 119
Summe	16.193	18.332	17.135	17.937	18.640	+ 703
Differenz zum Vorjahr	+ 571	+ 2.139	- 1.197	+ 802	+ 703	



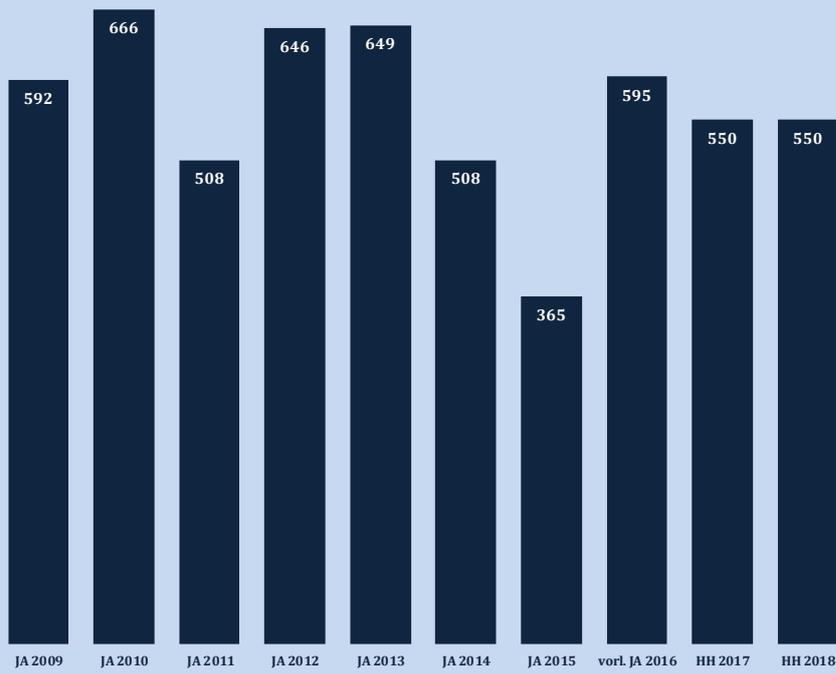
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.000	31.200	+ 4.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.900	3.100	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	47.400	38.900	- 8.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	57.200	49.200	- 8.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	183.500	172.500	- 11.000
5811010 ILB Druckerei	400	400	+ 0
Summe	318.400	295.300	- 23.100

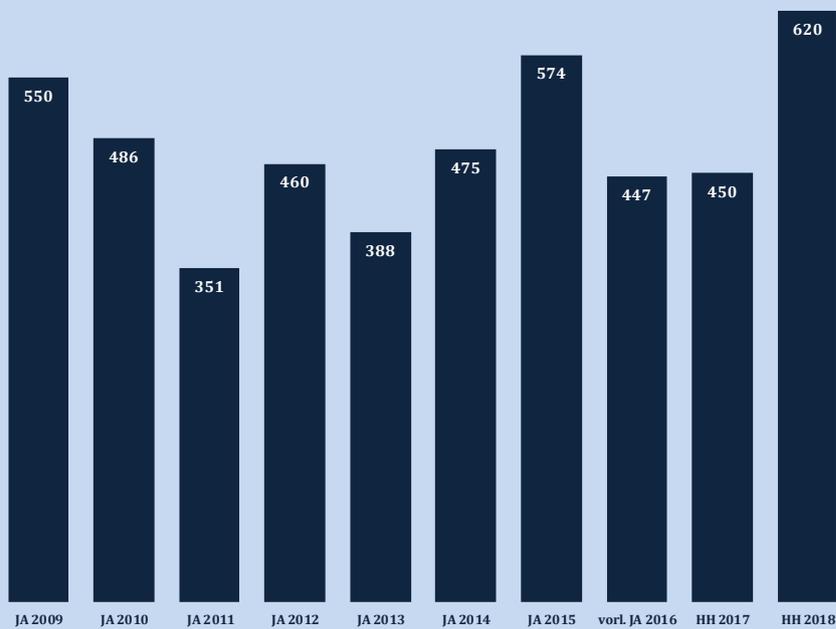
Entwicklung der Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2009:



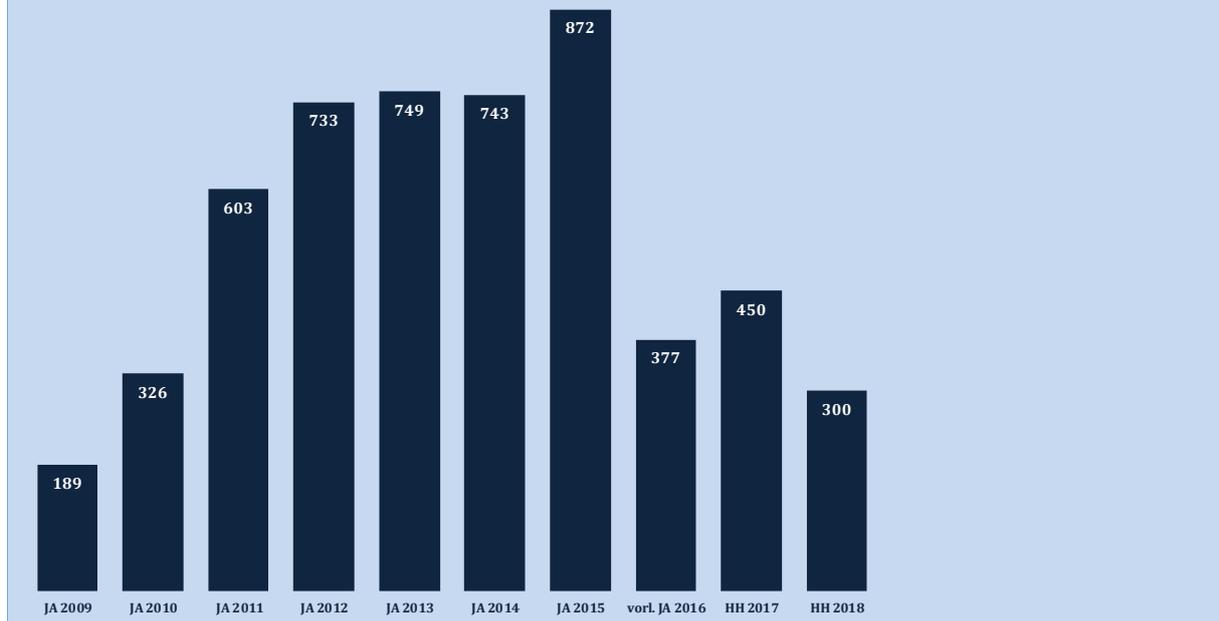
363 10: Betreutes Wohnen (T€)



363 10: Inobhutnahmen (T€)



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

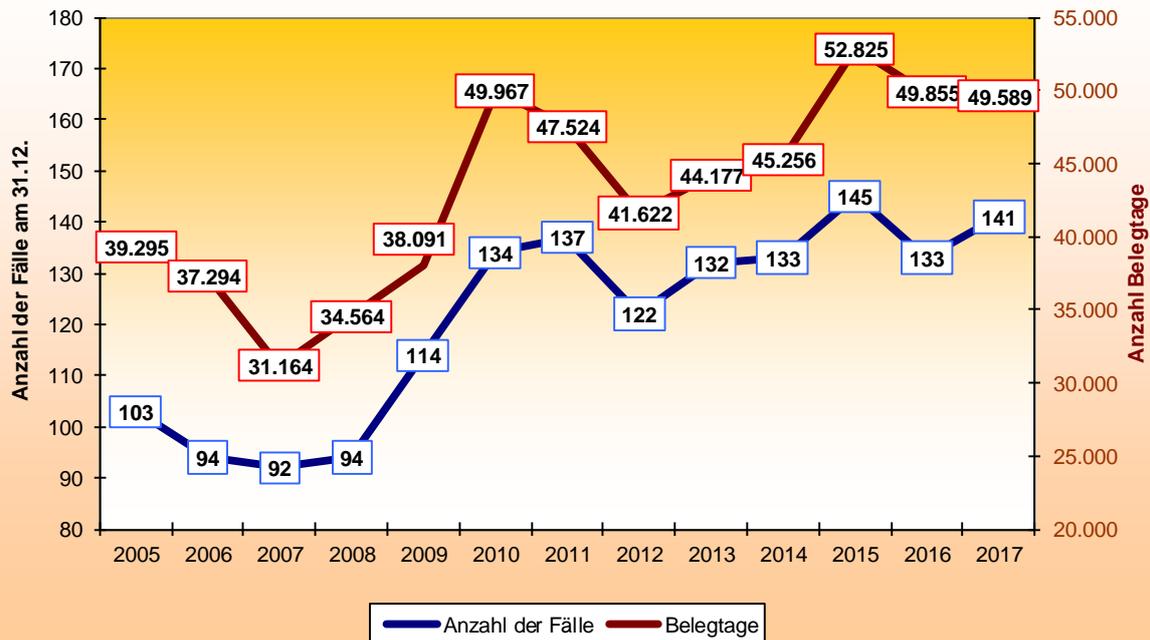


Kennzahlen

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belegtage im Zeitraum	47.524	41.622	44.177	45.256	52.825	49.855	49.589
Anzahl der Fälle im Zeitraum	186	173	181	193	190	185	181
Anzahl der Fälle am 31.12.	137	122	132	133	145	133	141

363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34)



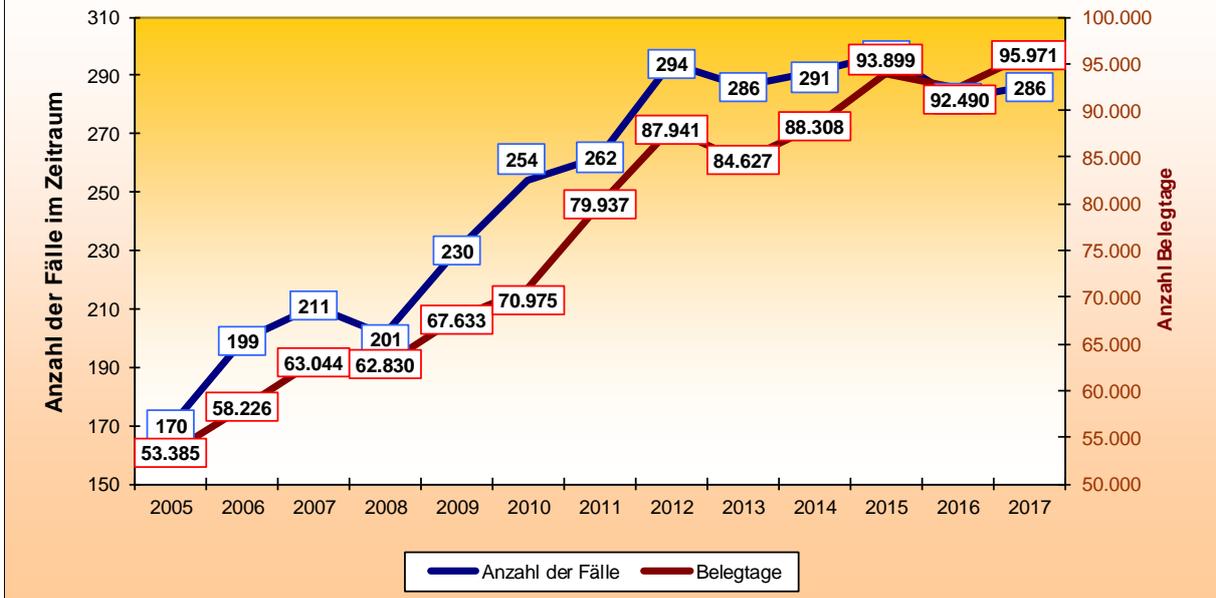
II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belegtage im Zeitraum	21.489	21.521	23.869	18.058	11.893	11.988	13.202
Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag):							
- Pflegefamilie § 33	17	13	10	8	6	3	11
- Soz. Päd. Betr. Wohnen §34	18	17	10	6	8	6	2
- Heim §34	12	17	20	8	7	8	10
- Einrichtung § 35a SGB VIII	14	13	21	15	14	16	17
- Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Summe	61	60	61	37	35	33	40

III. Vollzeitpflege/Pflegekinder

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Fälle	262	294	286	291	297	282	286
Belegtage	79.937	87.941	84.627	88.308	93.899	92.490	95.971

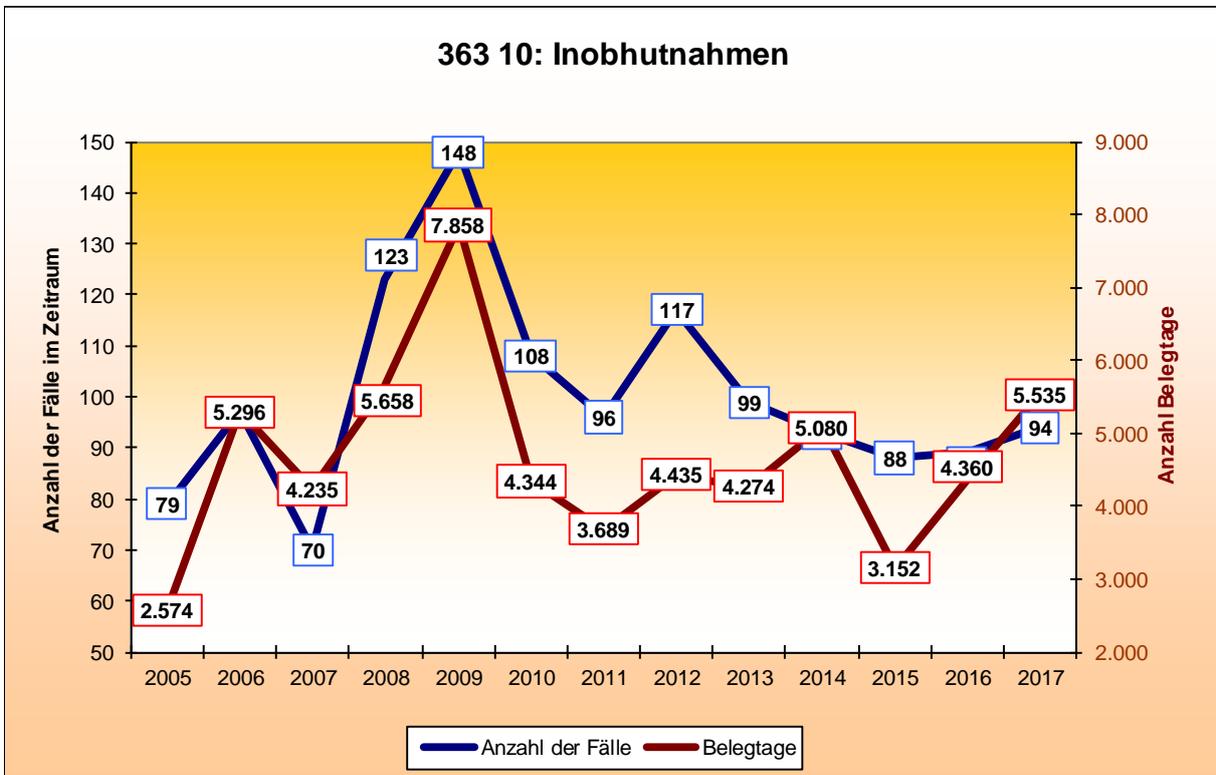
363 10: Vollzeitpflege



IV. Inobhutnahmen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Fälle	96	117	99	93	88	89	94
Belegtage	3.689	4.435	4.274	5.080	3.152	4.360	5.535

363 10: Inobhutnahmen



V. Kinder in Tagesgruppen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Fälle	36	38	34	36	37	35	32
Belegtage im Zeitraum	9.367	9.540	8.963	9.000	8.604	8.421	7.232
VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der stationären Fälle	18	18	25	21	25	24	23

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

Produktdefinition:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	2.836.787,79	4.290.000	4.330.000	4.371.000	4.412.000	4.453.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.930,00	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.115,33					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.029.833,12	4.631.000	4.671.000	4.712.000	4.753.000	4.794.000
11	- Personalaufwendungen	99.793,34	260.400	191.300	193.200	195.100	197.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.398.576,69	4.275.000	4.315.000	4.356.000	4.397.000	4.438.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.036,24	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.530.406,27	4.556.500	4.527.400	4.570.300	4.613.200	4.656.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-500.573,15	74.500	143.600	141.700	139.800	137.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-500.573,15	74.500	143.600	141.700	139.800	137.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-500.573,15	74.500	143.600	141.700	139.800	137.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	389,97	30.600	64.700	65.600	67.300	67.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-500.963,12	43.900	78.900	76.100	72.500	69.800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	119.720,59	4.290.000	4.330.000	4.371.000	4.412.000	4.453.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.950,00	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.115,33					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.785,92	4.631.000	4.671.000	4.712.000	4.753.000	4.794.000
10	- Personalauszahlungen	92.328,17	260.400	191.300	193.200	195.100	197.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	3.018.544,18	4.275.000	4.315.000	4.356.000	4.397.000	4.438.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.141,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.142.013,95	4.556.400	4.527.300	4.570.200	4.613.100	4.656.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.879.228,03	74.600	143.700	141.800	139.900	137.800
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		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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	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 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,7%	4,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	93,2%	94,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,23	0,41
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,37	1,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	22,35	22,56

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	-4.275.000	-4.315.000	- 40.000
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	-4.290.000	-4.330.000	- 40.000

Siehe Erläuterungen zur Zeile 15.

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

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	2018	Diff. 2018/2017
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-341.000	-341.000	+ 0
Summe	-341.000	-341.000	+ 0

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5331419 Vollzeitpflege	625.000	630.000	+ 5.000
5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u.	1.000.000	1.010.000	+ 10.000
5331423 Ambulante Leistungen UaM	100.000	101.000	+ 1.000
5332501 Heimerziehung	2.150.000	2.170.000	+ 20.000
5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform)	400.000	404.000	+ 4.000
Summe	4.275.000	4.315.000	+ 40.000

Die Anzahl der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer ist weiterhin stabil. Es ergeben sich lediglich Verschiebungen zwischen den einzelnen Hilfen.

Da weiterhin davon ausgegangen wird, dass die Kosten komplett vom Land erstattet werden, wurde die Landeserstattung in Zeile 3 (SK 4211000) in entsprechender Höhe angepasst (s.o.).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	700	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.900	9.400	+ 4.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.900	12.100	+ 6.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	18.900	42.500	+ 23.600
Summe	30.600	64.700	+ 34.100

Kennzahlen

./.

Budget 300 510 004

Produkt: 361 01 - Tagespflege

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung
Gremium: Jugendhilfeausschuss
Verantwortlich: Herr J. Firmenich

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.060,00	161.000	232.000	235.000	238.000	241.000
03	+ Sonstige Transfererträge	275.108,60	260.000	365.000	370.000	375.000	380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.523,25		15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	453.691,85	421.000	612.000	620.000	628.000	636.000
11	- Personalaufwendungen	130.530,03	130.100	152.000	153.500	155.100	156.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.948.607,38	2.020.000	2.423.000	2.454.000	2.485.000	2.516.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,30	2.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.080.589,71	2.152.300	2.592.200	2.624.700	2.657.300	2.689.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.626.897,86	-1.731.300	-1.980.200	-2.004.700	-2.029.300	-2.053.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.626.897,86	-1.731.300	-1.980.200	-2.004.700	-2.029.300	-2.053.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.626.897,86	-1.731.300	-1.980.200	-2.004.700	-2.029.300	-2.053.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	14.609,21	51.300	59.800	60.900	62.200	62.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.641.507,07	-1.782.600	-2.040.000	-2.065.600	-2.091.500	-2.116.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.060,00	161.000	232.000	235.000	238.000	241.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	292.061,52	260.000	365.000	370.000	375.000	380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.823,25					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.944,77	421.000	597.000	605.000	613.000	621.000
10	- Personalauszahlungen	130.652,67	130.100	152.000	153.500	155.100	156.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.911.171,90	2.020.000	2.423.000	2.454.000	2.485.000	2.516.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.452,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.043.276,87	2.152.300	2.577.200	2.609.700	2.642.300	2.674.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.589.332,10	-1.731.300	-1.980.200	-2.004.700	-2.029.300	-2.053.800
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 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I361012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-258	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-258	
Summe						-258	
Gesamtsumme						-258	

Standardkennzahlen

Produkt 361 01 - Tagespflege

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,3%	6,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	91,7%	91,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,32	-10,67
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,73	0,85
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	10,56	12,67

361 01 – Tagespflege

(Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In der Zeile 2 des Ergebnisplans werden die vom Land 2017/2018 gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der diesjährigen Bewilligung ist mit einem Landeszuschuss von 232.000 € 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	2017	2018	Diff. 2018/2017
4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-250.000	-355.000	- 105.000
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-10.000	-10.000	+ 0
Summe	-260.000	-365.000	- 105.000

SK 4211100

Hier werden die sogenannten Elternbeiträge vereinnahmt. Unter Berücksichtigung der jährlichen Erhöhung um 1,5% ist mit einem Ertrag von 355.000 € zu rechnen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.)	110.000	113.000	+ 3.000
5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege)	1.900.000	2.300.000	+ 400.000
5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern	10.000	10.000	+ 0
Summe	2.020.000	2.423.000	+ 403.000

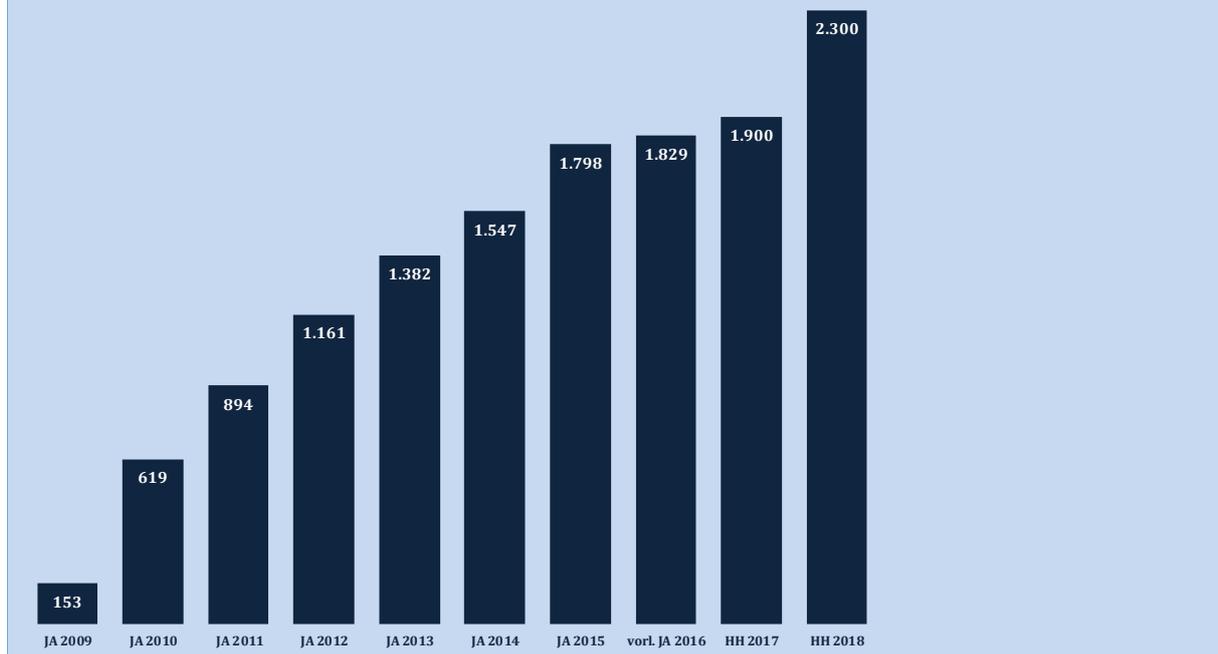
SK 5318016

Tagespflegepersonen sind regelmäßig auf ihrer Geeignetheit und Qualifizierung zu überprüfen. 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 2018 ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 3.000 € zu rechnen.

SK 5331401

Insbesondere aufgrund einer Steigerung der Fallzahlen im 1. und 2. Quartal 2017 um ca. 15 % sowie der Änderung der Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege (siehe Kreistagsbeschluss vom 18.10.2017; V 337/2017) ist davon auszugehen, dass sich die Aufwendungen um ca. 400.000 € auf 2.300.000 € erhöhen werden.

361 01: Förderung Kinder in Tagespflege (T€)

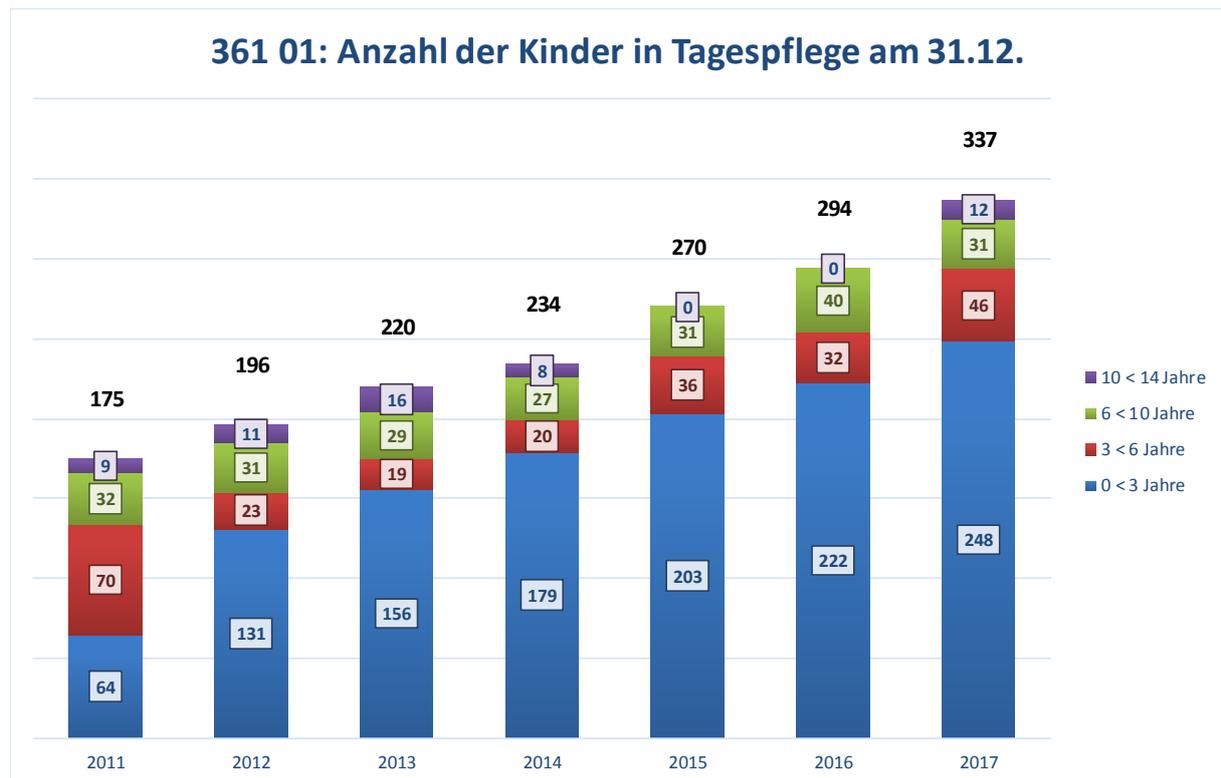


In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.300	10.200	+ 1.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.000	7.200	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.500	9.300	+ 800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.100	32.700	+ 5.600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	51.300	59.800	+ 8.500

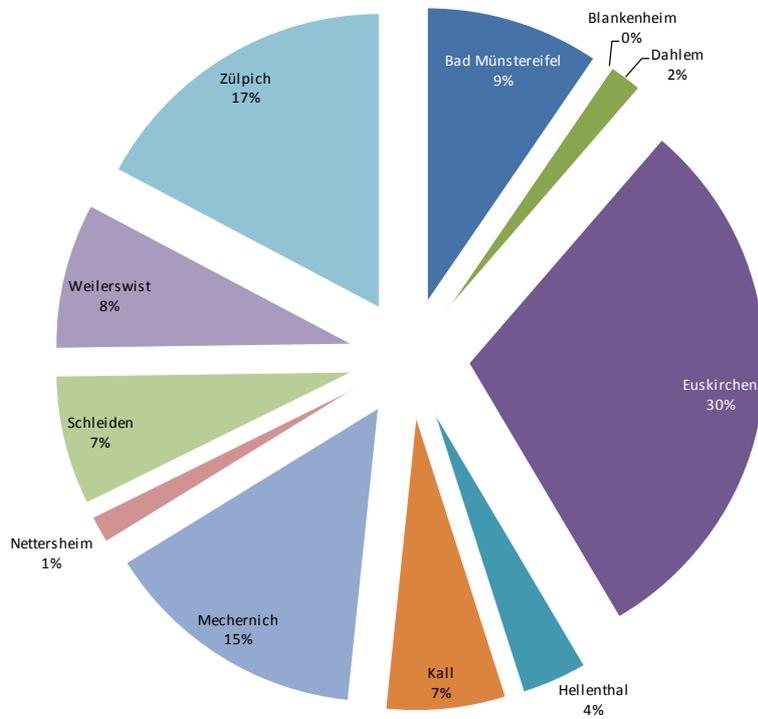
Kennzahlen

I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0 < 3 Jahre	64	131	156	179	203	222	248
3 < 6 Jahre	70	23	19	20	36	32	46
6 < 10 Jahre	32	31	29	27	31	40	31
10 < 14 Jahre	9	11	16	8	0	0	12
Summe	175	196	220	234	270	294	337



II. Regionale Aufgliederung:												
	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017	
Bad Münstereifel	17	9%	20	9%	20	9%	16	6%	28	10%	32	9%
Blankenheim	2	1%	9	4%	4	2%	4	1%	3	1%	0	0%
Dahlem	4	2%	5	2%	3	1%	4	1%	3	1%	6	2%
Euskirchen	67	34%	67	30%	79	34%	85	31%	93	32%	102	30%
Hellenthal	9	5%	13	6%	13	6%	10	4%	10	3%	12	4%
Kall	13	7%	14	6%	14	6%	17	6%	18	6%	22	7%
Mechernich	27	14%	31	14%	42	18%	45	17%	44	15%	49	15%
Nettersheim	6	3%	6	3%	0	0%	3	1%	2	1%	5	1%
Schleiden	9	5%	15	7%	14	6%	23	9%	25	9%	24	7%
Weilerswist	17	9%	21	10%	19	8%	39	14%	25	9%	27	8%
Zülpich	25	13%	19	9%	26	11%	24	9%	43	15%	58	17%
Summe	196		220		234		270		294		337	

361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2017



Produkt: 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget: 300 510 004 Kinderbetreuung

Gremium: Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich: Frau K. Poganski

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.106.321,30	27.600.800	30.047.100	29.748.400	30.145.900	30.539.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314.372,52	4.300.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.591,05		65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.505.284,87	31.900.800	34.912.100	34.613.400	35.010.900	35.404.900
11	- Personalaufwendungen	163.947,05	321.000	200.600	202.700	204.600	206.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	28.119,29	40.100	60.100	60.100	60.100	60.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.500				
15	- Transferaufwendungen	46.301.157,52	51.368.100	56.327.100	55.876.300	56.618.000	57.383.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,96	2.900	67.900	67.900	67.900	67.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.495.293,82	51.765.600	56.655.700	56.207.000	56.950.600	57.718.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-16.990.008,95	-19.864.800	-21.743.600	-21.593.600	-21.939.700	-22.313.700
19	+ Finanzerträge	3.655,23	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.456,26	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	1.198,97					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-16.988.809,98	-19.864.800	-21.743.600	-21.593.600	-21.939.700	-22.313.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-16.988.809,98	-19.864.800	-21.743.600	-21.593.600	-21.939.700	-22.313.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	27.747,15	92.900	100.800	102.200	104.600	105.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-17.016.557,13	-19.957.700	-21.844.400	-21.695.800	-22.044.300	-22.418.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.452.696,30	26.530.200	28.844.200	28.500.200	28.920.200	29.347.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.418.017,44	4.300.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.655,23	100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.874.368,97	30.830.300	33.644.300	33.300.300	33.720.300	34.147.300
10	- Personalauszahlungen	160.626,67	321.000	200.600	202.700	204.600	206.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.987,10	40.100	60.100	60.100	60.100	60.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.456,26	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	45.059.577,02	49.532.000	54.467.000	53.879.000	54.680.000	55.493.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.069,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.236.717,01	49.896.100	54.730.700	54.144.800	54.947.700	55.762.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-17.362.348,04	-19.065.800	-21.086.400	-20.844.500	-21.227.400	-21.615.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.606,23		2.194.000	299.000		
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	702.606,23		2.194.000	299.000		
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	428.910,00	1.000.000	4.362.000	537.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.910,00	1.000.000	4.362.000	537.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	273.696,23	-1.000.000	-2.168.000	-238.000		

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I365012800 Investitionszuwendungen KITA- Ausbau	273.751 -900.000	-2.168.000		-238.000		-3.144.203	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.606	2.194.000		299.000		5.402.530	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-428.910 -900.000	-4.362.000		-537.000		-8.546.788	
I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege						-100.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000					-100.000	
Summe	273.751 -1.000.000	-2.168.000		-238.000		-3.244.203	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung KITA- Ausbau						27.109	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						27.109	
I365012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-202	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-202	
Summe						26.907	
Gesamtsumme	273.751 -1.000.000	-2.168.000		-238.000		-3.217.296	

Standardkennzahlen

Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	<u>HH 2017</u>	<u>HH 2018</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	0,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	99,1%	99,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-104,35	-114,22
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,88	1,25
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	268,59	294,52

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten)	-23.758.000	-25.959.000	- 2.201.000
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	-1.699.000	-1.794.000	- 95.000
4141018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Belastungsausgleich "U3	0	0	+ 0
4141019 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Verfügungspauschale)	-588.000	-606.000	- 18.000
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	-1.070.600	-1.202.900	- 132.300
Summe	-27.600.800	-30.047.100	- 2.446.300

SK 4141009

Die Zuschüsse des Landes ergeben sich direkt aus den unten erläuterten Ansätzen für die Betriebskostenzuschüsse. Der U3-Konnexitätsausgleich in Höhe von 22,46 % der U3-Pauschalen gemäß § 21 KiBiz wird ebenfalls über das Sachkonto vereinnahmt.

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
4322001 Entgelte (Elternbeiträge)	-4.300.000	-4.800.000	- 500.000
Summe	-4.300.000	-4.800.000	- 500.000

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5311010 Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	12.277.000	13.312.000	+ 1.035.000
5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs	797.000	859.000	+ 62.000
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. (Verfügungspauschale)	185.000	186.000	+ 1.000
5312008 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (plus Kita)	100.000	100.000	+ 0
5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten)	35.385.000	39.205.000	+ 3.820.000
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)	403.000	420.000	+ 17.000
5318043 Zuschüsse an übrige Bereiche (plus Kita)	225.000	225.000	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	1.836.100	1.860.100	+ 24.000
5331424 Brückenprojekt	0	0	+ 0
Summe	51.368.100	56.327.100	+ 4.959.000

SK 5312001, 5318036

Die Haushaltsansätze 2018 beruhen auf der Meldung zum 15.03.2018 für das Kindergartenjahr 2018/2019 (D 48/2018). Im Vergleich zum Kindergartenjahr 2017/2018 erhöhen sich die Summe aus Betriebskosten und Planungsgarantie um ca. **1.913 T€** auf ca. 54.938 T€

Die Steigerung von ca. 3,6 % ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Ausbau des Angebots für U3 - Kinder (73 Kindpauschalen) und Ü3 - Kinder (167 Kindpauschalen)
- Schaffung von insgesamt 12 Gruppen (6,5 Gruppen Typ I, 5 Gruppen Typ II und 0,5 Gruppen Typ III)
- Erhöhung der Kindpauschalen um pauschal 3,0 % und der Mietpauschalen um pauschal 1,5 %.

SK 5312002

Für die freiwillige Bezuschussung der kommunalen Träger in Höhe von 6 % der Kindpauschalen (siehe Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016; V 218/2016) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Zuschussbedarf von 859 T€

SK 5312004, 5318038

Nach § 16 b i.V.m. § 21 b KiBiz werden vom Land Mittel in Höhe von insgesamt 160 T€ für zusätzlichen Sprachunterricht zur Verfügung gestellt, Die Entscheidung, welche Einrichtungen als „Sprachförderkita“ anerkannt werden, obliegt der örtlichen Jugendhilfeplanung (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 10.03.2016; V 202/2016).

SK 5312007, 5318042

Jeder Kindertageseinrichtung wird eine Verfügungspauschale gewährt, mit der die Einrichtung personell verstärkt werden kann. 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 597 T€ gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141019).

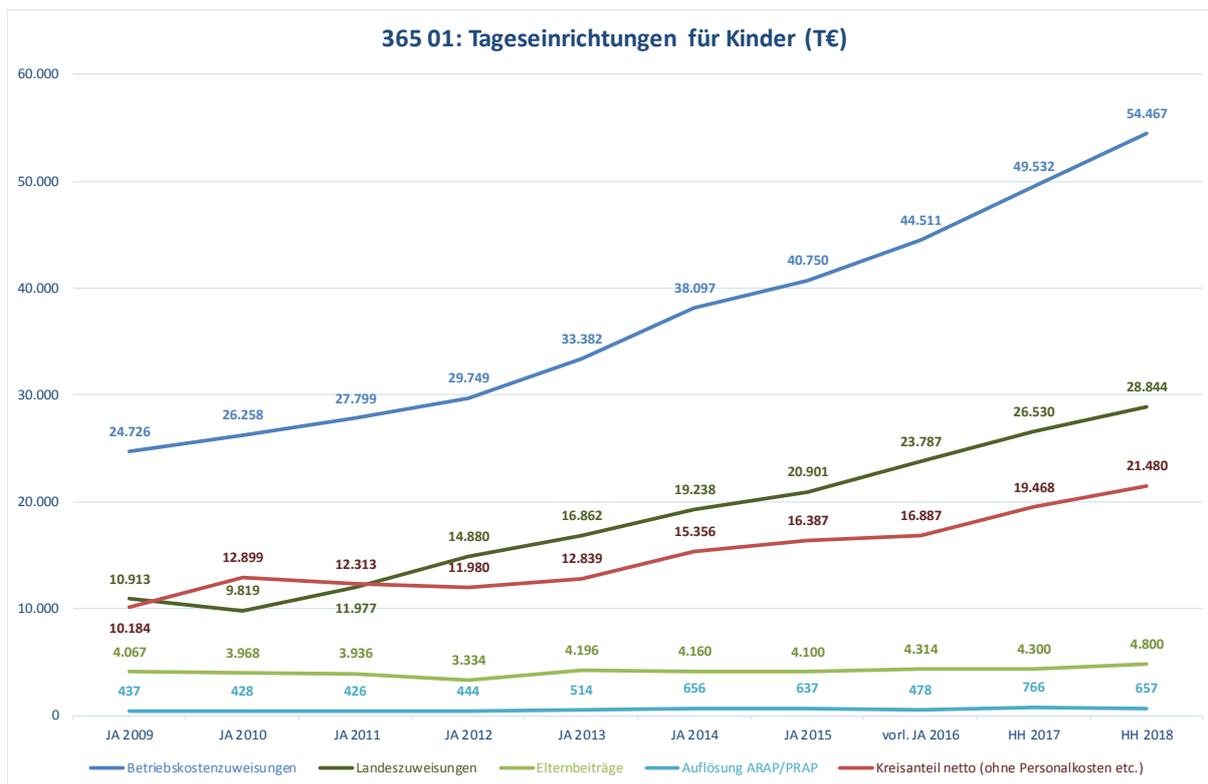
SK 5312008, 5318043

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).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	38.600	37.300	- 1.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	400	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.000	9.300	- 2.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.900	11.900	+ 2.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	31.600	41.900	+ 10.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	92.900	100.800	+ 7.900

Überblick:



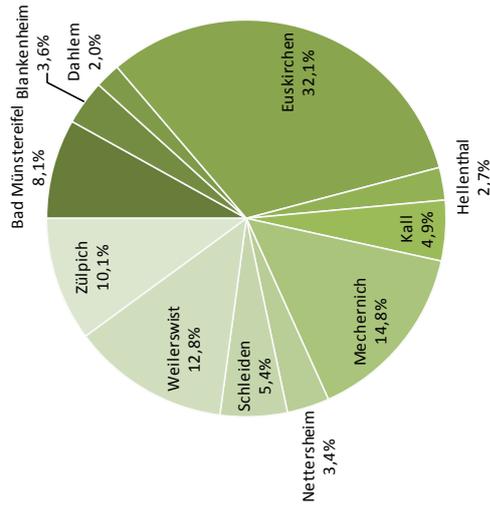
Kindertageseinrichtungen - in T€	JA 2014	JA 2015	vorl. JA 2016	HH 2017	HH 2018	Diff. HH 18/HH 17
Betriebskostenzuweisungen	38.097	40.750	44.511	49.532	54.467	+ 4.935
./. Landeszuweisungen	19.238	20.901	23.787	26.530	28.844	+ 2.314
./. Elternbeiträge	4.160	4.100	4.314	4.300	4.800	+ 500
+ Auflösung ARAP	1.663	1.778	1.720	1.836	1.860	+ 24
./. Auflösung PRAP	1.007	1.141	1.242	1.071	1.203	+ 132
Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)	15.356	16.387	16.887	19.468	21.480	+ 2.013
Differenz zum Vorjahr	+ 2.517	+ 1.030	+ 501	+ 2.580	+ 2.013	

Kennzahlen

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen

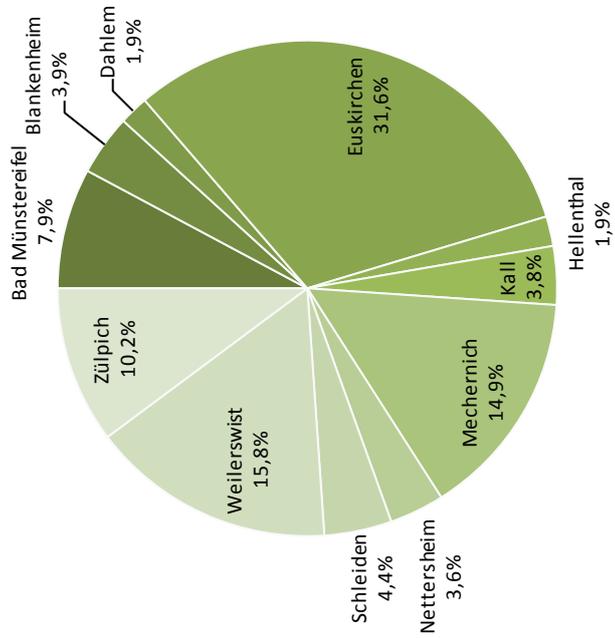
Kinder insgesamt	Vergleich zum Vorjahr										prozentual 18/19 - 17/18	
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17		18/19 - 17/18
Bad Münstereifel	457,76	439,60	442,58	481,67	473,18	525,26	-18,16	+2,98	+39,09	-8,49	+52,08	+11,0%
Blankenheim	234,24	216,16	200,49	218,76	224,17	235,07	-18,08	-15,67	+18,27	+5,41	+10,90	+4,9%
Dahlem	126,72	117,90	126,47	139,58	138,73	132,54	-8,82	+8,57	+13,11	-0,85	-6,19	-4,5%
Euskirchen	1.851,00	1.900,41	1.887,40	1.945,27	1.970,98	2.074,64	+49,41	+13,01	+57,87	+25,71	+103,66	+5,3%
Hellenthal	191,65	183,22	173,16	182,57	167,24	171,75	-8,43	-10,06	+9,41	-15,33	+4,51	+2,7%
Kall	313,35	307,09	304,81	291,75	313,40	319,41	-6,26	-2,28	-13,06	+21,65	+6,01	+1,9%
Mechernich	861,90	842,00	885,82	912,44	922,53	957,71	-19,90	+43,82	+26,62	+10,09	+35,18	+3,8%
Nettersheim	197,58	191,13	196,26	202,18	211,98	221,46	-6,45	+5,13	+5,92	+9,80	+9,48	+4,5%
Schleiden	349,42	359,75	347,33	365,40	365,23	350,74	+10,33	-12,42	+18,07	-0,17	-14,49	-4,0%
Weilerswist	586,00	624,23	661,28	805,07	804,95	826,51	+38,23	+37,05	+143,79	-0,12	+21,56	+2,7%
Zülpich	592,00	565,58	550,10	600,65	643,02	654,26	-26,42	-15,48	+50,55	+42,37	+11,24	+1,7%
Summe	5.761,62	5.747,07	5.775,70	6.145,34	6.235,41	6.469,35	-14,55	+28,63	+369,64	+90,07	+233,94	+3,8%

2018/2019 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen



Kinder U3	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18
Bad Münstereifel	64,00	60,60	78,16	88,17	86,17	103,84	- 3,40	+ 17,56	+ 10,01	- 2,00	+ 17,67
Blankenheim	34,49	37,66	36,49	50,34	49,00	52,14	+ 3,17	- 1,17	+ 13,85	- 1,34	+ 3,14
Dahlem	11,60	18,53	13,52	17,54	16,79	25,12	+ 6,93	- 5,01	+ 4,02	- 0,75	+ 8,33
Euskirchen	315,00	344,17	317,07	390,35	390,64	417,30	+ 29,17	- 27,10	+ 73,28	+ 0,29	+ 26,66
Hellenthal	27,60	31,64	26,74	35,74	19,41	25,65	+ 4,04	- 4,90	+ 9,00	- 16,33	+ 6,24
Kall	40,25	47,42	54,49	48,75	57,07	50,41	+ 7,17	+ 7,07	- 5,74	+ 8,32	- 6,66
Mechernich	150,40	173,09	172,57	185,25	200,97	196,94	+ 22,69	- 0,52	+ 12,68	+ 15,72	- 4,03
Nettersheim	18,77	25,27	28,66	34,42	42,29	47,01	+ 6,50	+ 3,39	+ 5,76	+ 7,87	+ 4,72
Schleiden	55,58	54,17	39,41	60,08	58,82	57,66	- 1,41	- 14,76	+ 20,67	- 1,26	- 1,16
Weilerswist	136,00	141,65	165,02	216,41	224,19	209,17	+ 5,65	+ 23,37	+ 51,39	+ 7,78	- 15,02
Zülpich	98,00	101,58	106,10	116,40	102,93	135,33	+ 3,58	+ 4,52	+ 10,30	- 13,47	+ 32,40
Summe	951,69	1.035,78	1.038,23	1.243,45	1.248,28	1.320,57	+ 84,09	+ 2,45	+ 205,22	+ 4,83	+ 72,29

U3: 2018/2019





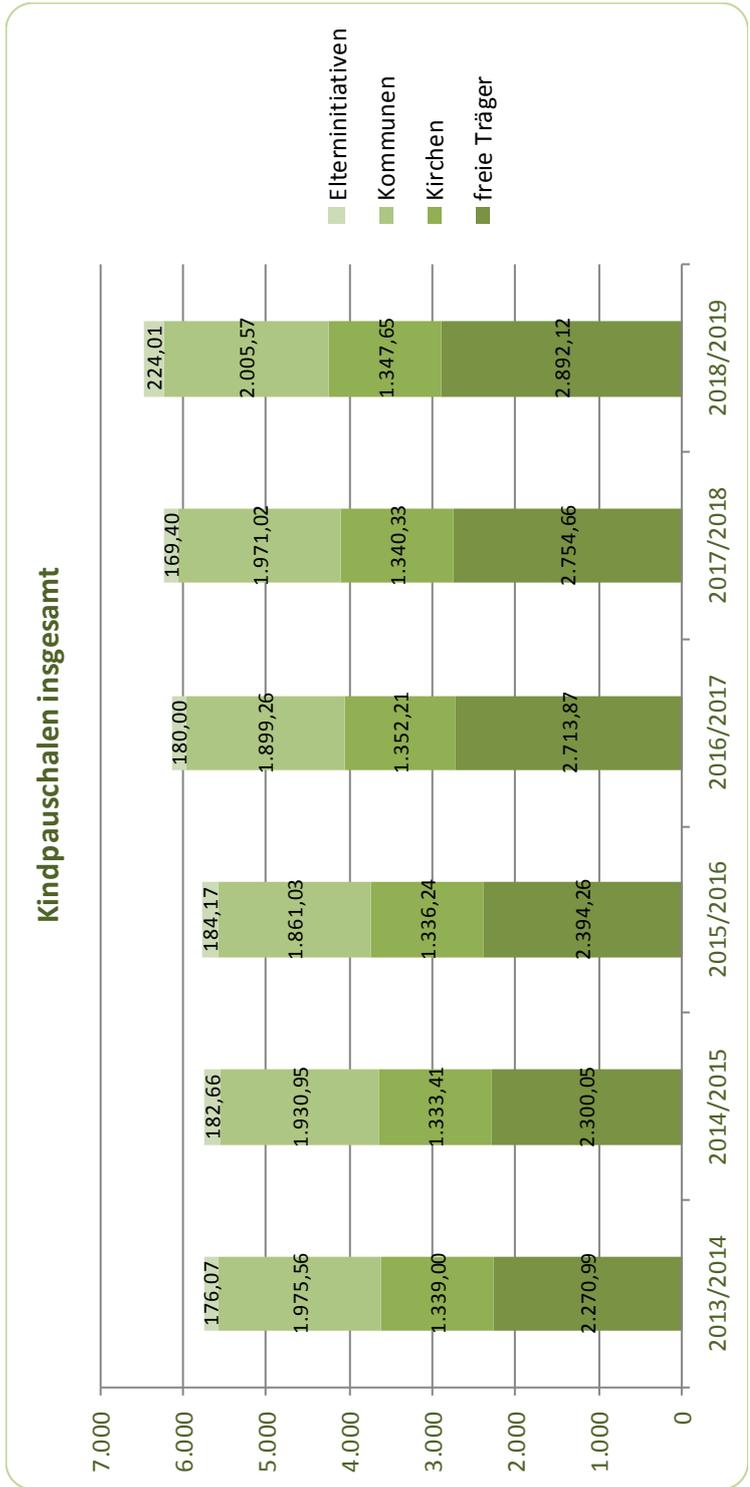
	2018 / 2019		
	U 3	Ü 3	Gesamt
Bad Münstereifel	103,84	421,42	525,26
Blankenheim	52,14	182,93	235,07
Dahlem	25,12	107,42	132,54
Euskirchen	417,30	1.657,34	2.074,64
Hellenthal	25,65	146,10	171,75
Kall	50,41	269,00	319,41
Mechernich	196,94	760,77	957,71
Nettersheim	47,01	174,45	221,46
Schleiden	57,66	293,08	350,74
Weilerswist	209,17	617,34	826,51
Zülpich	135,33	518,93	654,26
Summe	1.320,57	5.148,78	6.469,35

	Diff. zum Vorjahr		
	U 3	Ü 3	Gesamt
	+ 17,67	+ 34,41	+ 52,08
	+ 3,14	+ 7,76	+ 10,90
	+ 8,33	- 14,52	- 6,19
	+ 26,66	+ 77,00	+ 103,66
	+ 6,24	- 1,73	+ 4,51
	- 6,66	+ 12,67	+ 6,01
	- 4,03	+ 39,21	+ 35,18
	+ 4,72	+ 4,76	+ 9,48
	- 1,16	- 13,33	- 14,49
	- 15,02	+ 36,58	+ 21,56
	+ 32,40	- 21,16	+ 11,24
	+ 72,29	+ 161,65	+ 233,94

	Diff. zum Vorjahr prozentual		
	U 3	Ü 3	Gesamt
	+ 20,5%	+ 8,9%	+ 11,0%
	+ 6,4%	+ 4,4%	+ 4,9%
	+ 49,6%	- 11,9%	- 4,5%
	+ 6,8%	+ 4,9%	+ 5,3%
	+ 32,1%	- 1,2%	+ 2,7%
	- 11,7%	+ 4,9%	+ 1,9%
	- 2,0%	+ 5,4%	+ 3,8%
	+ 11,2%	+ 2,8%	+ 4,5%
	- 2,0%	- 4,4%	- 4,0%
	- 6,7%	+ 6,3%	+ 2,7%
	+ 31,5%	- 3,9%	+ 1,7%
	+ 5,8%	+ 3,2%	+ 3,8%

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18
Kinder insgesamt	2.270,99	2.300,05	2.394,26	2.713,87	2.754,66	2.892,12	+ 29,06	+ 94,21	+ 319,61	+ 40,79	+ 137,46
freie Träger	1.339,00	1.333,41	1.336,24	1.352,21	1.340,33	1.347,65	- 5,59	+ 2,83	+ 15,97	- 11,88	+ 7,32
Kirchen	1.975,56	1.930,95	1.861,03	1.899,26	1.971,02	2.005,57	- 44,61	- 69,92	+ 38,23	+ 71,76	+ 34,55
Kommunen	176,07	182,66	184,17	180,00	169,40	224,01	+ 6,59	+ 1,51	- 4,17	- 10,60	+ 54,61
Elterninitiativen	5.761,62	5.747,07	5.775,70	6.145,34	6.235,41	6.469,35	- 14,55	+ 28,63	+ 369,64	+ 90,07	+ 233,94
Summe											



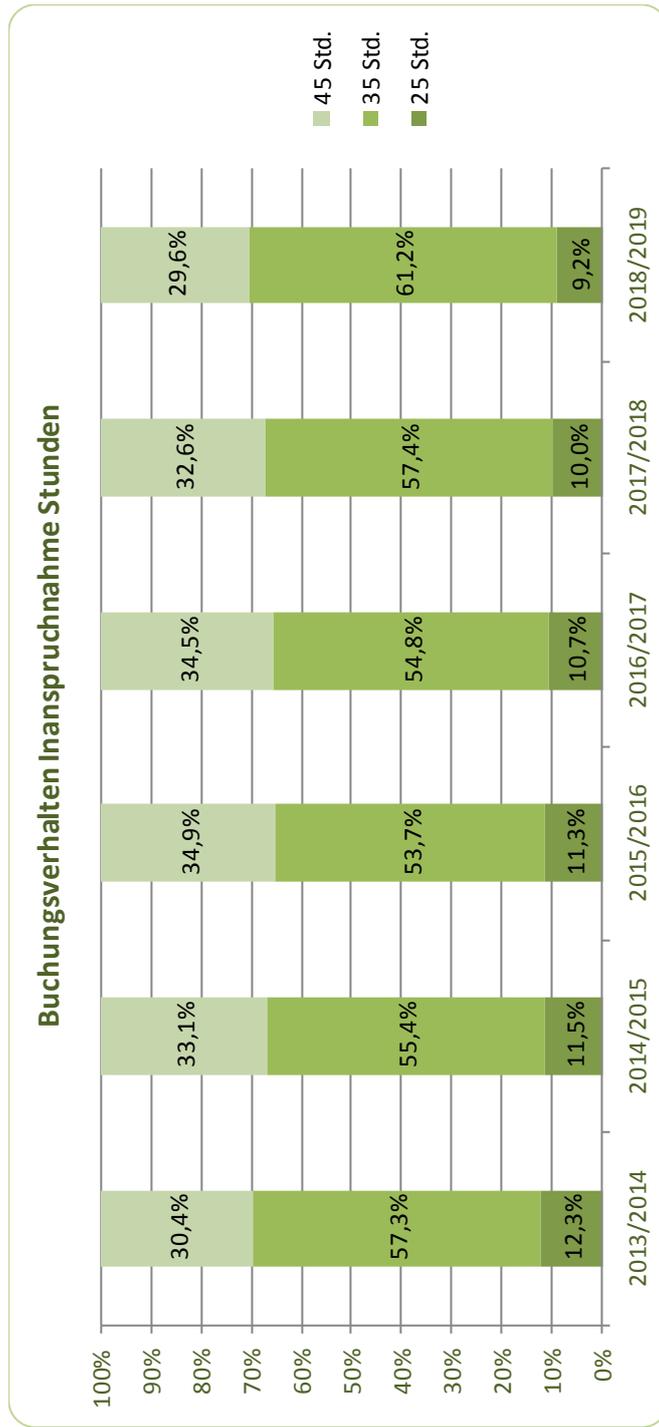
Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3:

Anteile U3/Ü3	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
U3	16,5%	18,0%	18,0%	20,2%	20,0%	20,4%
Ü3	83,5%	82,0%	82,0%	79,8%	80,0%	79,6%
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18
+ 1,5%-Pkt.	- 0,0%-Pkt.	+ 2,3%-Pkt.	- 0,2%-Pkt.	+ 0,4%-Pkt.
- 1,5%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	- 2,3%-Pkt.	+ 0,2%-Pkt.	- 0,4%-Pkt.

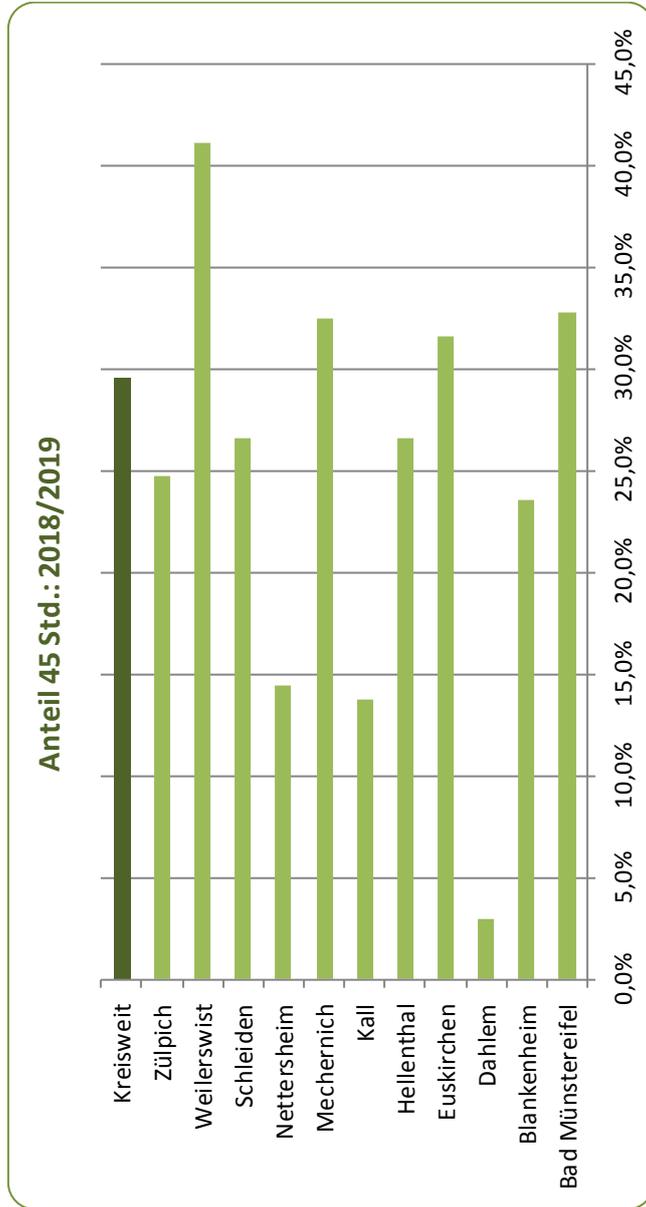


Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme:

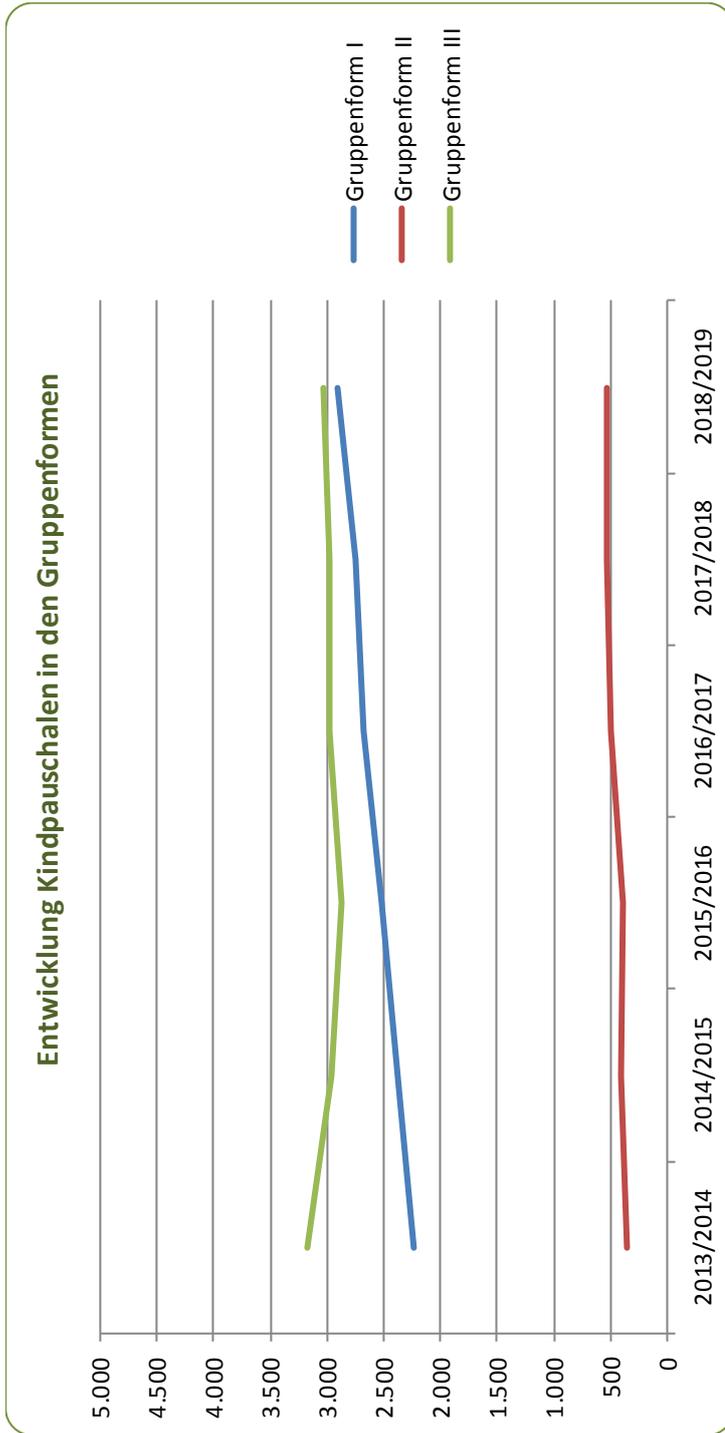


	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18
	+ 0,9%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.	- 5,4%-Pkt.	- 0,6%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.
	+ 10,6%-Pkt.	+ 2,3%-Pkt.	+ 7,1%-Pkt.	- 1,6%-Pkt.	- 5,0%-Pkt.
	+ 0,0%-Pkt.	+ 3,6%-Pkt.	+ 1,5%-Pkt.	- 0,1%-Pkt.	- 1,8%-Pkt.
	- 0,0%-Pkt.	+ 1,3%-Pkt.	+ 0,6%-Pkt.	- 3,2%-Pkt.	- 4,2%-Pkt.
	+ 12,3%-Pkt.	- 5,1%-Pkt.	- 2,4%-Pkt.	+ 5,0%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.
	+ 0,2%-Pkt.	- 0,3%-Pkt.	+ 6,9%-Pkt.	- 3,9%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.
	+ 2,9%-Pkt.	+ 3,8%-Pkt.	- 4,4%-Pkt.	- 6,9%-Pkt.	- 5,4%-Pkt.
	+ 6,0%-Pkt.	+ 1,2%-Pkt.	- 3,6%-Pkt.	- 2,9%-Pkt.	- 0,5%-Pkt.
	+ 1,0%-Pkt.	+ 0,5%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.	- 2,3%-Pkt.	+ 1,6%-Pkt.
	+ 4,8%-Pkt.	+ 5,7%-Pkt.	- 0,2%-Pkt.	+ 3,3%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.
	+ 4,9%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	- 1,5%-Pkt.	+ 2,2%-Pkt.	- 5,7%-Pkt.
	+ 2,7%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.	- 0,4%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	- 3,0%-Pkt.

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Bad Münstereifel	37,4%	38,4%	38,6%	33,3%	32,7%	32,8%
Blankenheim	10,2%	20,8%	23,1%	30,2%	28,6%	23,6%
Dahlem	0,0%	0,0%	3,6%	5,0%	4,9%	3,0%
Euskirchen	37,1%	37,1%	38,4%	38,9%	35,7%	31,6%
Hellenthal	18,8%	31,1%	26,0%	23,6%	28,6%	26,6%
Kall	10,9%	11,1%	10,8%	17,7%	13,7%	13,8%
Mechernich	42,6%	45,5%	49,2%	44,8%	37,9%	32,5%
Nettersheim	14,2%	20,2%	21,4%	17,8%	14,9%	14,4%
Schleiden	23,9%	24,9%	25,4%	27,3%	24,9%	26,6%
Weilerswist	29,4%	34,2%	39,9%	39,7%	43,0%	41,1%
Zülpich	24,8%	29,7%	29,7%	28,2%	30,4%	24,7%
Kreisweit	30,4%	33,1%	34,9%	34,5%	32,6%	29,6%



Gruppenformen:



Anteile Gruppenformen	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Gruppenform I	38,7%	41,5%	43,5%	43,4%	44,0%	44,9%
Gruppenform II	6,3%	7,2%	6,9%	8,2%	8,4%	8,3%
Gruppenform III	55,0%	51,4%	49,6%	48,4%	47,6%	46,8%
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 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	2.194.000	299.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	-900.000	-3.413.000	-330.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	-949.000	-207.000	0	0
		-900.000	-2.168.000	-238.000	0	0

Mit dem Gesetz zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung (Kindertagesbetreuungsausbaugesetz) werden für den investiven Ausbau zusätzlicher oder den Erhalt bestehender Betreuungsplätze weitere Mittel für das Land NRW bereitgestellt.

Im Unterschied zu vorherigen Investitionsprogrammen können hier Plätze in der Kindertagesbetreuung - ohne Zuordnung zu einer Altersgruppe (bisher U3) - in deutlich höherem Umfang (30.000 Euro/Platz im Neubau) und solche, die ohne „Sanierung und Erhaltung“ wegfallen würden, gefördert werden (siehe Info 313/2018). Bis zum 31.12.2017 wurden 17 Förderanträge mit einem Volumen in Höhe von ca. 4.899 T€ (inkl. Kreisanteil) gestellt. Im Rahmen des Bundesprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020“ wurde dem Kreis ein Förderbudget in Höhe von insgesamt ca. 2.493 T€ zur Verfügung gestellt. Gemäß § 2 des mit den Kommunen vereinbarten Kindertagesstättenkonsens (s. V 218/2016) werden vom Kreis auch Investitionen gefördert, wenn keine Förderung über Drittmittel zur Verfügung steht.

