

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
060	362 04	Schulsozialarbeit	97

Budget 300 510 003

060	363 09	Ambulante Hilfe zur Erziehung	105
060	363 10	Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	115
060	363 11	Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	129

Budget 300 510 004

060	361 01	Tagespflege	137
060	365 01	Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	147

Budget 300

			Summe
	300 490	300 510	Budget 300
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-864.700	-33.247.900	-34.112.600
3 Sonstige Transfererträge	0	-6.355.000	-6.355.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-4.402.000	-4.402.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.400	-7.231.000	-7.239.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.504.600	-2.504.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-873.100	-53.740.500	-54.613.600
11 Personalaufwendungen	839.200	6.009.600	6.848.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.600	2.025.700	2.229.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	500	5.200	5.700
15 Transferaufwendungen	150.000	98.176.800	98.326.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.100	3.062.300	3.142.400
17 Ordentliche Aufwendungen	1.273.400	109.279.600	110.553.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	400.300	55.539.100	55.939.400
19 Finanzerträge	0	-100	-100
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100
21 Finanzergebnis	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	400.300	55.539.100	55.939.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 Jahresergebnis	400.300	55.539.100	55.939.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.800	2.012.600	2.239.400
29 Ergebnis	627.100	57.551.700	58.178.800

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 Lenkungsreis 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 Umgestaltung zu einer inklusiven Gesellschaft betrifft alle Lebensbereiche wie z.B. Arbeit, Bildung, Wohnen, Freizeit, Kultur, Gesundheit oder Pflege. Es gilt, die Inklusionsziele angemessen zu berücksichtigen und umzusetzen.

Das KoBIZ ist federführend mit der Erstellung eines Inklusionskonzeptes in der Kreisverwaltung beauftragt worden. In einer kreisverwaltung-internen Arbeitsgruppe sind die betroffenen Abteilungen in die Arbeit angebunden (insbesondere 40, 50, 51, 53, Jobcenter). Der Prozess wird durch die Interfraktionelle Arbeitsgruppe Inklusion gelenkt.

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: Beschluss des Kreistags vom 10.12.2014, Info 26/2014.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.161,72	227.100	244.800	222.800	144.500	141.400
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	202.161,72	227.100	244.800	222.800	144.500	141.400
11	- Personalaufwendungen	312.978,44	349.300	369.400	373.100	376.800	380.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	76.815,73	85.000	106.600	106.600	106.600	86.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256,90	100	300	300	100	100
15	- Transferaufwendungen		3.000		3.000		3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.674,72	21.400	22.600	22.600	22.600	22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.725,79	458.800	498.900	505.600	506.100	492.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-198.564,07	-231.700	-254.100	-282.800	-361.600	-351.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-198.564,07	-231.700	-254.100	-282.800	-361.600	-351.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-198.564,07	-231.700	-254.100	-282.800	-361.600	-351.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	38.539,98	81.600	84.700	88.400	87.700	89.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-237.104,05	-313.300	-338.800	-371.200	-449.300	-440.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.854,02	227.000	244.600	222.600	144.400	141.300
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	197.854,02	227.000	244.600	222.600	144.400	141.300
10	- Personalauszahlungen	302.953,12	349.300	369.400	373.100	376.800	380.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	74.839,06	85.000	106.600	106.600	106.600	86.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		3.000		3.000		3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.182,36	20.400	21.600	21.600	21.600	21.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.974,54	457.700	497.600	504.300	505.000	491.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-190.120,52	-230.700	-253.000	-281.700	-360.600	-350.400
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	667,86	1.000	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	667,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-667,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I243052600 VG > 410 Euro						-894	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						894	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-894	
I243052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-668 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.817	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-668 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.817	
Summe	-668 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.711	
Gesamtsumme	-668 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.711	

Standardkennzahlen

Produkt 243 05 - Kommunales Bildungszentrum

(Budget 300 490 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,7%	63,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	3,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,63	-1,76
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,85	1,93
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	0,00

243 05 – Kommunales Bildungszentrum

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

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

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

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0302430501 Inklusion	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-100	-200	- 100
0302430502 Regionales Bildungsbüro	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-87.200	-103.300	- 16.100
0302430502 Regionales Bildungsbüro	4140002 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Komm auf Tour)	-19.200	-20.000	- 800
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-120.600	-121.300	- 700
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	4141026 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Potentialanalyse)	0	0	+ 0
Ergebnis		-227.100	-244.800	- 17.700

1. Regionales Bildungsbüro

4140000

Im Rahmen des Projektes „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ (Bildungskordinator) werden die Personalkosten sowie Reisekosten in 2019 mit einem Betrag von insgesamt 66.100 € 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 17.09.2018 bis 16.09.2021 eine zu 50% geförderte Stelle „Bildung integriert“ eingerichtet (siehe Kreistagsbeschluss vom 12.07.2017; V 332/2017). Die Zuweisung vom Bund für das Jahr 2019 beträgt insgesamt 37.200,00 € und beinhaltet die Förderung der Personalkosten und Reisekosten sowie Fördermittel für die Anschaffung eines IT-Instrumentariums.

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 01.01.2019 bis 31.12.2020 eine 50% Zuwendung der Personal- und Sachkosten für eine Leitungsstelle in Höhe von 88.560 € sowie zwei Projektmitarbeiterstellen in Höhe von 154.080 € beantragt und bewilligt.

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

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0302430502 Regionales Bildungsbüro	5281000 Sachkosten	6.900	6.900	+ 0
0302430502 Regionales Bildungsbüro	5291004 Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr	9.000	9.000	+ 0
0302430502 Regionales Bildungsbüro	5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal)	0	0	+ 0
0302430502 Regionales Bildungsbüro	5291011 Sonstige Dienstleistungen (Komm auf Tour)	38.400	40.000	+ 1.600
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	5281000 Sachkosten	13.800	13.800	+ 0
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
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	5291016 Sonstige Dienstleistungen (Pides)	0	20.000	+ 20.000
Ergebnis		85.000	106.600	+ 21.600

1. Regionales Bildungsbüro

SK 5281000

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

SK 5291004

Finanzierung einer Stelle im Rahmen „Freiwilliges Politisches Jahr (FPJ)“ als KoordinatorIn des Netzwerkes der Schülervertretungen im Kreis Euskirchen. Aufgabe ist die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Schülervertretungen im Kreis Euskirchen, Installierung und Federführung eines Arbeitskreises (AK) Jugendpartizipation, Präsentation von Ergebnissen und basisdemokratischen Vorschlägen u.a. in parlamentarischen Gremien und Verwaltung sowie die Unterstützung bei weiteren Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros (Fachtagungen, Bildungskonferenz etc.) u.a. in Kooperation mit der Demografielinitiative. 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. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 wird mit einer Kostensteigerung in Höhe von 1.600 € gerechnet.

2. Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“

SK 5281000

Für die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule und Beruf“ sind für das Haushaltsjahr 2019 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.

SK 5291016

Der Kreistag hat am 12.12.2018 auf der Grundlage des Antrages der AWO Rhein Erft und Euskirchen e.V. vom 30. Oktober 2018 die weitere Finanzierung des Projektes PIDES (Partnerschaft und Integration durch die Entwicklung von Solidarität der Generationen) für den Zeitraum 01.01.2019 bis zunächst 31.12.2021 in Höhe von jährlich 20.000 € beschlossen (siehe Kreistagsbeschluss vom 12.12.2018 - V 494/2018).

In Zeile 15 (Transferaufwendungen) wird zur Unterstützung der „Studien- und Ausbildungsbörse“, die alle zwei Jahre auf dem Gelände des Berufsbildungszentrums stattfindet, in jedem zweiten Jahr 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	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.400	0	- 4.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.300	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.200	9.300	+ 2.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.900	12.600	+ 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	56.000	58.900	+ 2.900
5811009 ILB Medienzentrum	300	300	+ 0
5811010 ILB Druckerei	700	2.300	+ 1.600
Summe	81.600	84.700	+ 3.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.806,95	586.600	619.900	619.900	549.900	549.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.527,07	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	528.334,02	595.000	628.300	628.300	558.300	558.300
11	- Personalaufwendungen	283.472,70	424.200	469.800	474.600	479.200	484.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	20.886,92	36.600	97.000	89.000	87.000	89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	196.560,98	150.000	150.000	150.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.398,99	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.319,59	668.300	774.500	771.300	703.900	710.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.014,43	-73.300	-146.200	-143.000	-145.600	-152.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.014,43	-73.300	-146.200	-143.000	-145.600	-152.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	2.014,43	-73.300	-146.200	-143.000	-145.600	-152.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	40.334,19	125.500	142.100	148.000	147.100	148.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-38.319,76	-198.800	-288.300	-291.000	-292.700	-301.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.691,00	586.600	619.900	619.900	549.900	549.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.727,07	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.418,07	595.000	628.300	628.300	558.300	558.300
10	- Personalauszahlungen	275.420,41	424.200	469.800	474.600	479.200	484.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.679,65	36.600	97.000	89.000	87.000	89.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	199.217,60	150.000	150.000	3.800	-66.200	-66.200
15	- Sonstige Auszahlungen	20.510,94	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.828,60	667.300	773.300	623.900	556.500	563.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	6.589,47	-72.300	-145.000	4.400	1.800	-5.200
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	820,17	1.000	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	820,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-820,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I351032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-820 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.381	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-820 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.381	
Summe	-820 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.381	
Gesamtsumme	-820 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-3.381	

Standardkennzahlen

Produkt 351 03 - Kommunales Integrationszentrum

(Budget 300 490 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,1%	51,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	18,9%	16,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,2%	6,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,03	-1,50
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,24	2,45
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,78	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:

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-430.000	-370.000	+ 60.000
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	4141027 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Ehrenamt Flüchtlingshil	0	0	+ 0
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	4141031 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (KOMM.AN NRW - Teil 2)	-86.600	0	+ 86.600
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	4141032 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (NRWeltoffen)	-70.000	0	+ 70.000
0503510301 Ehrenamtskoordinator	4141027 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Ehrenamt Flüchtlingshil	0	-60.000	- 60.000
0503510302 KOMM.AN NRW Teil II	4141031 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (KOMM.AN NRW - Teil 2)	0	-86.600	- 86.600
0503510303 NRWeltoffen	4141032 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (NRWeltoffen)	0	-70.000	- 70.000
0503510304 Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)	4141035 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Rucksack IfKuF)	0	-33.300	- 33.300
Ergebnis		-586.600	-619.900	- 33.300

SK 4141000

Im Rahmen der Einrichtung eines „Kommunalen Integrationszentrums“ im Kreis Euskirchen wurden 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 Zuweisung 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.

SK 4141027

Im Rahmen des Projektes „Koordination Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit“ (Ehrenamtskoordinator) erfolgt 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 4141031

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

SK 4141032

Für das Projekt NRWeltoffen wurde für die Jahre 2017 und 2018 eine Landeszuweisung in Höhe von 70.000 € bewilligt. 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. Für das Jahr 2019 wurde ein Verlängerungsantrag gestellt, der inzwischen bewilligt wurde. Die entsprechenden Mittel werden über die Veränderungsliste eingeplant.

SK 4141035

Für das Projekt „Integrationschancen für Kinder und Familien“ (IfKuF) wird ab dem Haushaltsjahr 2019 eine Landeszuweisung in Höhe von 33.300 € bewilligt (siehe hierzu auch Sachkonto 5281045).

IfKuF ist ein NRW-Landesprogramm, welches Honorarkosten und Qualifizierungen von Elternbegleiterinnen in den Programmen "Rucksack-KiTa", "Rucksack-Schule" und "griffbereit" fördert; bei "griffbereit" zusätzlich auch Miet- und Materialkosten. Alle drei Programme können unter dem Begriff "Elternbildung und Mehrsprachigkeit" zusammengefasst werden.

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

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5281000 Sachkosten	20.000	30.000	+ 10.000
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5281001 Sachkosten (Projekte)	0	17.100	+ 17.100
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5281060 Sachkosten (Ehrenamtskoordinator)	10.000	0	- 10.000
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5291014 Sonstige Dienstleistungen (Ehrenamt Flüchtlingshilf)	0	0	+ 0
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5291015 Sonstige Dienstleistungen (KOMM AN NRW - Teil 2)	6.600	6.600	+ 0
0503510301 Ehrenamtskoordinator	5281060 Sachkosten (Ehrenamtskoordinator)	0	10.000	+ 10.000
0503510304 Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)	5281045 Sachkosten (Rucksack IfKuF)	0	33.300	+ 33.300
Ergebnis		36.600	97.000	+ 60.400

SK 5281000

Entsprechend der Fördervoraussetzungen des Landes NRW für die Gewährung einer Zuwendung für den Betrieb eines Kommunalen Integrationszentrums verpflichtet sich der Kreis Euskirchen, die Projektkosten zu übernehmen. Für den in 2019 geplanten „Ehrenamtstag“ wird mit zusätzlichem Aufwand in Höhe von 10.000 € gerechnet.

SK 5281001

Folgende Projekte werden nach einer Anschubfinanzierung durch die Demografielinitiative durch das Kommunale Integrationszentrum fortgeführt:

- SmiLE (6.100 €)
- Interkulturelle Woche (9.000 €)
- Praxisgespräche / Fachtage (2.000 €)

SK 5281045

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141035.

SK 5281060

Für die 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:

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5312009 Zuw. Gemeinden lfd. Zw. (KOMM AN NRW - Teil 2)	73.100	0	- 73.100
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5318046 Zuschüsse an übr. Bereiche (KOMM AN NRW - Teil 2)	6.900	0	- 6.900
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5318049 Zuschüsse (NRWeltoffen)	70.000	0	- 70.000
0503510302 KOMM.AN NRW Teil II	5312009 Zuw. Gemeinden lfd. Zw. (KOMM AN NRW - Teil 2)	0	73.100	+ 73.100
0503510302 KOMM.AN NRW Teil II	5318046 Zuschüsse an übr. Bereiche (KOMM AN NRW - Teil 2)	0	6.900	+ 6.900
0503510303 NRWeltoffen	5318049 Zuschüsse (NRWeltoffen)	0	70.000	+ 70.000
Ergebnis		150.000	150.000	+ 0

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	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.400	0	- 4.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	1.400	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.400	16.200	+ 4.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.000	21.900	+ 2.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	89.300	102.600	+ 13.300
5811010 ILB Druckerei	400	0	- 400
Summe	125.500	142.100	+ 16.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	706.709,45	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.102,28	3.650.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.768.016,30	2.000.000	2.044.700	2.044.700	2.044.700	2.044.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.642.828,03	6.550.000	6.414.700	6.414.700	6.414.700	6.414.700
11	- Personalaufwendungen	384.658,96	515.100	532.100	537.400	542.800	548.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	245.084,31	455.300	455.300	455.300	455.300	455.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.534.941,95	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.273,01	2.507.200	2.301.900	2.301.900	2.301.900	2.301.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.392.958,23	8.527.600	8.339.300	8.344.600	8.350.000	8.355.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	249.869,80	-1.977.600	-1.924.600	-1.929.900	-1.935.300	-1.940.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	249.869,80	-1.977.600	-1.924.600	-1.929.900	-1.935.300	-1.940.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	249.869,80	-1.977.600	-1.924.600	-1.929.900	-1.935.300	-1.940.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	52.336,36	153.700	188.400	199.500	196.900	199.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	197.533,44	-2.131.300	-2.113.000	-2.129.400	-2.132.200	-2.140.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	549.684,14	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.309.023,40	3.650.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	287,30					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.858.994,84	4.550.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000
10	- Personalauszahlungen	368.632,64	515.100	532.100	537.400	542.800	548.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	245.507,89	455.300	455.300	455.300	455.300	455.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.354.519,00	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.913,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.971.572,92	6.027.600	6.044.600	6.049.900	6.055.300	6.060.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.112.578,08	-1.477.600	-1.674.600	-1.679.900	-1.685.300	-1.690.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.134,22					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134,22					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.134,22					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I341012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.134					-2.273	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.134					-2.273	
Summe	-1.134					-2.273	
Gesamtsumme	-1.134					-2.273	

Standardkennzahlen

Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,0%	6,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,2%	59,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	28,9%	27,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-11,09	-10,99
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,72	2,81
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	26,27	26,27

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 Bezugsdauer 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 mit veränderter 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.“).

Nach letztmaliger Information des Landkreistages NRW (RS 542/18 v. 18.09.2018) ist seitens des Landes geplant, dass die Unterhaltsheranziehung aller ab dem 01.07.2019 bewilligten Unterhaltsvorschussfälle durch eine zentrale Landesstelle erfolgen soll. Aufgrund fehlender weiterer Informationen werden Auswirkungen auf den (Ertrags-) Haushalt nicht erwartet.

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	2018	2019	Diff. 2019/2018
4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. bis 2014	0	0	+ 0
4211201 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. ab 2015	-800.000	-800.000	+ 0
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-100.000	-100.000	+ 0
Summe	-900.000	-900.000	+ 0

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	2018	2019	Diff. 2019/2018
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-3.450.000	-3.450.000	+ 0
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-200.000	-20.000	+ 180.000
Summe	-3.650.000	-3.470.000	+ 180.000

SK 4482000

Der Ansatz wird an das tatsächliche Ergebnis angepasst.

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	2018	2019	Diff. 2019/2018
5231000 Erst. Aufw. von Dritten (Land)	455.000	455.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
Summe	455.300	455.300	+ 0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5339004 Leistungen UVG	5.050.000	5.050.000	+ 0
Summe	5.050.000	5.050.000	+ 0

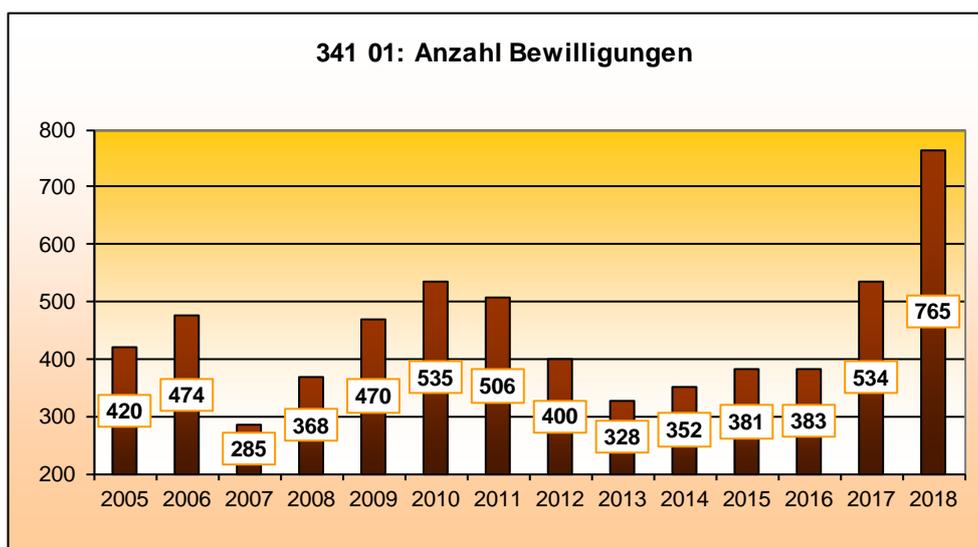
Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2019 weiterhin von einem Fallbestand von 2.100 Fällen ausgegangen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.200	5.600	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	2.200	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	21.500	28.300	+ 6.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.700	32.500	+ 4.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	97.100	118.800	+ 21.700
5811010 ILB Druckerei	500	1.000	+ 500
Summe	153.700	188.400	+ 34.700

Kennzahlen

I. Antragsbearbeitung im Zeitraum		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bewilligungen		506	400	328	352	381	383	534	765
Ablehnung/Rücknahme		145	123	111	164	179	122	166	285



II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
laufende Fälle		1.054	1.009	971	968	957	897	1.095	1.477
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	2018
Quote		18,04%	23,39%	26,58%	25,10%	25,18%	27,35%	24,42%	17,24%

* Aufgrund der UVG-Ausweitung sind die o.a. Zahlen nicht repräsentativ; die eingestellten Fälle werden nach der Änderung der Landesstatistik nicht mehr erfasst.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.954,00	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	73.954,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	542.616,72	589.500	601.000	607.000	613.000	619.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.509,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147,26	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.498,77	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.771,87	605.700	617.600	623.600	629.600	635.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-480.817,87	-530.700	-542.600	-548.600	-554.600	-560.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-480.817,87	-530.700	-542.600	-548.600	-554.600	-560.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-480.817,87	-530.700	-542.600	-548.600	-554.600	-560.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	67.002,75	178.700	206.700	238.000	225.300	229.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-547.820,62	-709.400	-749.300	-786.600	-779.900	-789.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.954,00	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	73.954,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	531.950,70	589.500	601.000	607.000	613.000	619.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.299,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.286,18	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.536,40	605.500	617.000	623.000	629.000	635.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-468.582,40	-530.500	-542.000	-548.000	-554.000	-560.100
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	1.212,59		400	400	400	400
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,59		400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.212,59		-400	-400	-400	-400

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	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)	-1.213	-400		-400	-400 -400	-3.554	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.213	-400		-400	-400 -400	-3.554	
Summe	-1.213	-400		-400	-400 -400	-5.816	
Gesamtsumme	-1.213	-400		-400	-400 -400	-5.816	

Standardkennzahlen

Produkt 363 01 - Erziehungsberatung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,4%	73,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,69	-3,90
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,08	3,14
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	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	200	300	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.000	2.100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	62.500	80.500	+ 18.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.200	21.000	+ 800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	93.300	102.400	+ 9.100
5811010 ILB Druckerei	500	400	- 100
Summe	178.700	206.700	+ 28.000

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	595	638	663	673	770	780	627	615
II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	632	669	708	722	787	678	683	884

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	477.065,75	486.800	495.900	500.900	505.800	510.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.453,95	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.519,70	496.500	505.600	510.600	515.500	520.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-489.519,70	-496.500	-505.600	-510.600	-515.500	-520.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-489.519,70	-496.500	-505.600	-510.600	-515.500	-520.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-489.519,70	-496.500	-505.600	-510.600	-515.500	-520.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	41.088,71	126.100	147.300	155.900	154.000	155.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-530.608,41	-622.600	-652.900	-666.500	-669.500	-676.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	472.248,42	486.800	495.900	500.900	505.800	510.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	11.368,69	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.617,11	496.500	505.600	510.600	515.500	520.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-483.617,11	-496.500	-505.600	-510.600	-515.500	-520.600
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	1.085,26					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,26					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.085,26					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.085					-2.360	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.085					-2.360	
Summe	-1.085					-2.360	
Gesamtsumme	-1.085					-2.360	

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,5%	76,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,24	-3,40
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,54	2,59
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

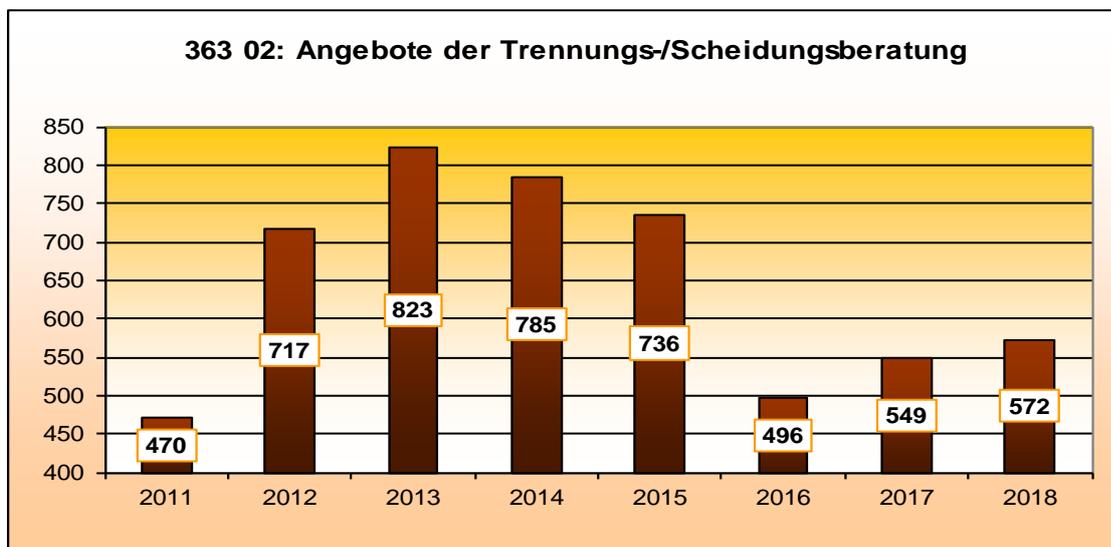
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	1.700	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.300	22.900	+ 4.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.500	26.400	+ 2.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	82.600	96.300	+ 13.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	126.100	147.300	+ 21.200

Kennzahlen

Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Fälle	470	717	823	785	736	496	549	572



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	150.610,05	162.100	170.800	172.500	174.200	175.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.933,30	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.543,35	170.900	179.600	181.300	183.000	184.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-155.543,35	-170.900	-179.600	-181.300	-183.000	-184.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-155.543,35	-170.900	-179.600	-181.300	-183.000	-184.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-155.543,35	-170.900	-179.600	-181.300	-183.000	-184.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.635,89	42.800	48.800	51.700	50.900	51.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-169.179,24	-213.700	-228.400	-233.000	-233.900	-236.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	150.541,41	162.100	170.800	172.500	174.200	175.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.598,34	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.139,75	170.900	179.600	181.300	183.000	184.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-155.139,75	-170.900	-179.600	-181.300	-183.000	-184.700
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	334,96					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334,96					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-334,96					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-335					-779	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-335					-779	
Summe	-335					-779	
Gesamtsumme	-335					-779	

Standardkennzahlen

Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,1%	75,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	3,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,11	-1,19
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,85	0,89
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

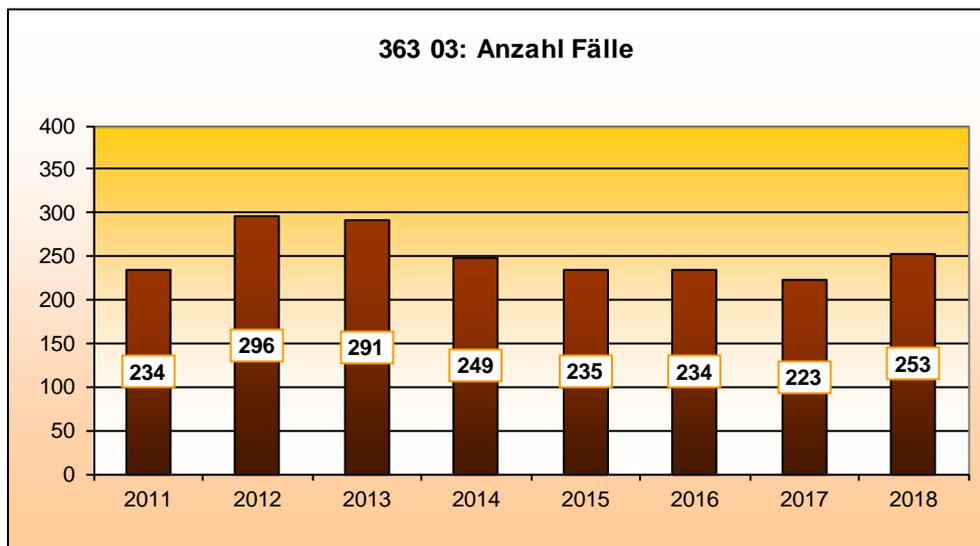
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	600	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.200	7.600	+ 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.000	8.700	+ 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	28.000	31.900	+ 3.900
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	42.800	48.800	+ 6.000

Kennzahlen

Anzahl Fälle im Zeitraum								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	234	296	291	249	235	234	223	253



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	163.672,58	147.400	153.700	155.200	156.800	158.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	56.149,04	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.299,00	232.400	238.700	240.200	241.800	243.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-225.299,00	-232.400	-238.700	-240.200	-241.800	-243.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-225.299,00	-232.400	-238.700	-240.200	-241.800	-243.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-225.299,00	-232.400	-238.700	-240.200	-241.800	-243.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	11.837,28	37.300	42.200	44.800	44.300	44.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-237.136,28	-269.700	-280.900	-285.000	-286.100	-288.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036304 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	162.953,72	147.400	153.700	155.200	156.800	158.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	54.918,27	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.192,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.064,75	232.400	238.700	240.200	241.800	243.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-223.064,75	-232.400	-238.700	-240.200	-241.800	-243.400
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	284,62					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284,62					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-284,62					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-285					-641	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-285					-641	
Summe	-285					-641	
Gesamtsumme	-285					-641	

Standardkennzahlen

Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,8%	54,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	28,2%	27,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,40	-1,46
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,77	0,80
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. Der Kreistag hat am 12.12.2018 (siehe V 502/2018 vom 07.11.2018) der Verlängerung der Leistungsvereinbarung bis zum 31.12.2021 zugestimmt.

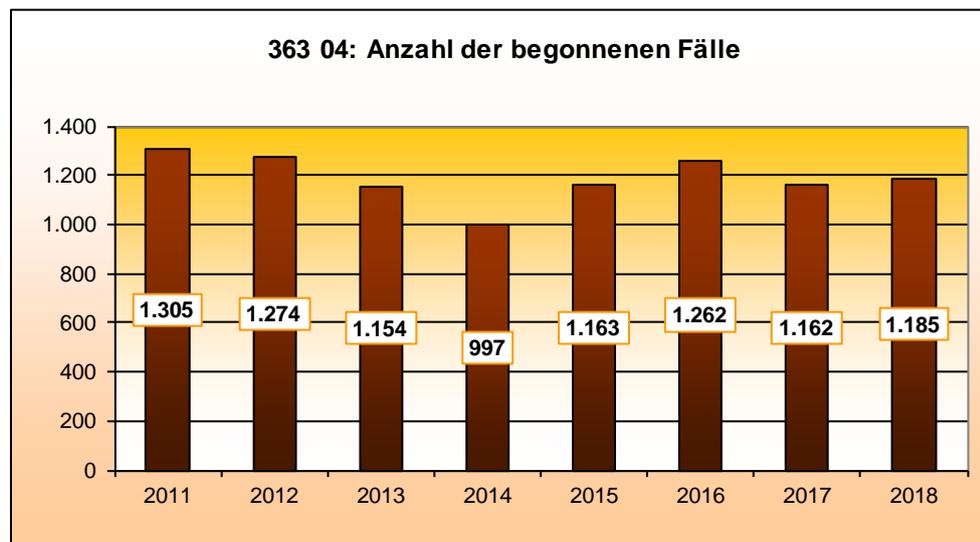
Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5331410 Betreuung (Jugendgerichtshilfe)	76.000	76.000	+ 0
Summe	76.000	76.000	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.400	6.600	+ 1.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.900	7.500	+ 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.400	27.500	+ 3.100
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
Summe	37.300	42.200	+ 4.900

Kennzahlen

Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	1.305	1.274	1.154	997	1.163	1.262	1.162	1.185



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	529.636,00	511.200	546.000	551.500	556.900	562.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.936,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.858,65	15.600	22.600	17.600	17.600	17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.430,79	529.100	570.900	571.400	576.800	582.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-556.430,79	-529.100	-570.900	-571.400	-576.800	-582.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-556.430,79	-529.100	-570.900	-571.400	-576.800	-582.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-556.430,79	-529.100	-570.900	-571.400	-576.800	-582.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	114.582,43	201.600	208.900	218.900	217.700	220.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-671.013,22	-730.700	-779.800	-790.300	-794.500	-802.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	525.319,81	511.200	546.000	551.500	556.900	562.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.915,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	21.447,34	15.600	22.600	17.600	17.600	17.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.682,48	529.100	570.900	571.400	576.800	582.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-548.682,48	-529.100	-570.900	-571.400	-576.800	-582.400
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	1.125,72					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125,72					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.125,72					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.126					-2.486	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.126					-2.486	
Summe	-1.126					-2.486	
Gesamtsumme	-1.126					-2.486	

Standardkennzahlen

Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,8%	77,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	2,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,80	-4,06
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,96	3,14
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 Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. mit 3.000 € sowie Dolmetscherkosten i.H.v. 10.000 € im Zusammenhang mit der Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und den damit verbundenen Vormundschaften.

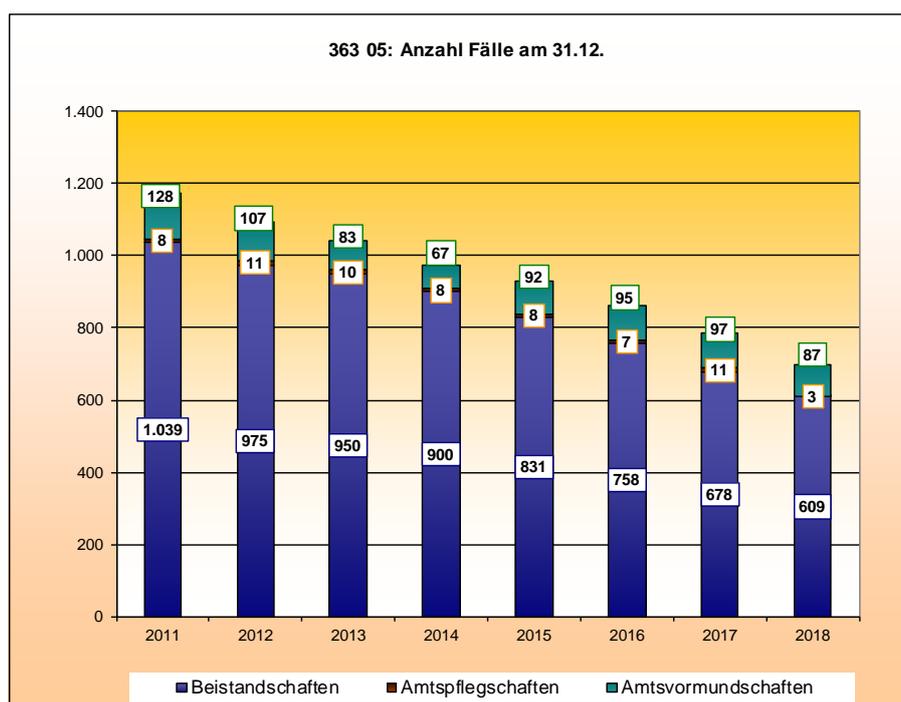
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	56.000	56.000	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.300	1.500	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	21.100	23.700	+ 2.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.200	27.200	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	95.500	99.500	+ 4.000
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	400	900	+ 500
Summe	201.600	208.900	+ 7.300

Kennzahlen

I. Beistandschaften	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	1.039	975	950	900	831	758	678	609
II. Amtspflegschaften	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	8	11	10	8	8	7	11	3
III. Amtsvormundschaften	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)	128	107	83	67	92	95	97	87
IV. Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen (§ 18 SGB VIII)						2016	2017	2018
Anzahl						84	68	359*
V. Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen						2016	2017	2018
Anzahl						494	510	556
VI. Beurkundungen						2016	2017	2018
Sorgeerklärungen (Anzahl)						196	203	257
Vaterschaftsanerkennung/Unterhaltsverpflichtungen (Anzahl)						247	258	256

* Die Beratung Alleinerziehender wird ab 2018 aufgrund des Ansatzes Hilfe zur Selbsthilfe neu erfasst.



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	30.741,99	43.200	46.200	46.700	47.100	47.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.343,58	44.900	47.900	48.400	48.800	49.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-31.343,58	-42.900	-45.900	-46.400	-46.800	-47.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-31.343,58	-42.900	-45.900	-46.400	-46.800	-47.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-31.343,58	-42.900	-45.900	-46.400	-46.800	-47.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.835,42	10.000	12.700	13.500	13.200	13.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-35.179,00	-52.900	-58.600	-59.900	-60.000	-60.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	31.122,64	43.200	46.200	46.700	47.100	47.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	515,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.638,50	44.900	47.900	48.400	48.800	49.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-31.638,50	-42.900	-45.900	-46.400	-46.800	-47.300
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	85,73					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,73					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-85,73					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363062630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-86					-200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86					-200	
Summe	-86					-200	
Gesamtsumme	-86					-200	

Standardkennzahlen

Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,9%	76,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,28	-0,30
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,23	0,24
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	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.400	2.000	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.800	2.300	+ 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	6.500	8.200	+ 1.700
5811010 ILB Druckerei	200	0	- 200
Summe	10.000	12.700	+ 2.700

Kennzahlen

I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl	9	16	10	8	9	12	16	13	

II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl	2	13	5	9	5	9	8	12	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.841,00	216.800	216.000	216.000	216.000	195.000
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	131.841,00	216.800	216.000	216.000	216.000	195.000
11	- Personalaufwendungen	76.194,18	101.300	105.900	107.000	108.000	109.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	695.945,15	810.200	853.200	859.500	875.500	891.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.231,64	919.000	967.700	975.100	992.100	1.009.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-644.390,64	-702.200	-751.700	-759.100	-776.100	-814.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-644.390,64	-702.200	-751.700	-759.100	-776.100	-814.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-644.390,64	-702.200	-751.700	-759.100	-776.100	-814.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.212,29	19.800	32.700	34.800	34.400	34.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-650.602,93	-722.000	-784.400	-793.900	-810.500	-848.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.841,00	214.000	213.000	213.000	213.000	192.000
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	131.841,00	214.000	213.000	213.000	213.000	192.000
10	- Personalauszahlungen	74.698,97	101.300	105.900	107.000	108.000	109.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	722.550,65	810.200	853.200	859.500	875.500	891.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.217,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.467,01	914.500	963.100	970.500	987.500	1.004.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-669.626,01	-700.500	-750.100	-757.500	-774.500	-812.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.463,53					
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	30.463,53					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	47.016,89					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.016,89					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-16.553,36					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I362012601 Beteiligung(s)mobil	-16.403					-16.403	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.464					30.464	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.867					-46.867	
I362012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-150					-351	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150					-351	
Summe	-16.553					-16.754	
Gesamtsumme	-16.553					-16.754	

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,8%	10,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,3%	85,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,76	-4,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,53	0,55
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	4,22	4,44

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	2018	2019	Diff. 2019/2018
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-211.000	-210.000	+ 1.000
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	-3.000	- 200
Summe	-216.800	-216.000	+ 800

SK 4141000

Der Kreis Euskirchen nimmt gemeinsam mit der StädteRegion Aachen am Leitprojekt „Beteiligung(s)mobil – ländliche Jugendarbeit sucht auf und vernetzt“ teil. Hierzu wurde über den Kreis ein Fahrzeug erworben und zu einem Jugendmobil umgebaut (siehe hierzu Kreistagsbeschluss V 199/2016 vom 20.04.2016). Der Landeszuschuss in Höhe von 65 % der Personal- und Betriebskosten wird hier mit ca. 21.000 € vereinnahmt. Darüber hinaus werden über das Sachkonto die Landeszuschüsse für Einrichtungen der offenen/teilloffenen Tür in Höhe von 189.000 € vereinnahmt.

SK 4161000

Der Ertrag von 3.000 € entsteht aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für das Jugendmobil.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) beinhaltet u.a. einen Betrag von 1.000 € zur Finanzierung von Maßnahmen (Projekte, Aktionen, Werbung), die im Zusammenhang mit dem Einsatz des Beteiligungsmobil entstehen werden.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzuw.)	310.000	328.000	+ 18.000
5318001 Betriebskostenzuweisungen	475.000	500.000	+ 25.000
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	810.200	853.200	+ 43.000

SK 5312001

Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teilloffenen Tür

SK 5318001

Betriebskostenzuweisung an Heime der offenen/teilloffenen 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 2019 an kommunale Träger (328.000 €) erhöht sich gegenüber

dem Vorjahr um 18.000 €. Der Zuschuss an freie Träger erhöht sich um 25.000 € auf 500.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.800	5.000	+ 2.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.700	5.800	+ 2.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.800	21.100	+ 8.300
5811010 ILB Druckerei	200	400	+ 200
Summe	19.800	32.700	+ 12.900

Kennzahlen

I. Anzahl der geförderten Fachkräfte									
am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl	20	21	22	21	21	19	19	19	
II. Anzahl der geförderten Stellen									
am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl	12,9	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 wird die Offene Kinder und Jugendarbeit mobil und in Einrichtungen, sowie Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (z.B. Schulsozialarbeit) erfasst.

Auftragsgrundlage: §§ 11, 12, 14 und 80 SGB VIII; Jugendschutzgesetz (JöSchG); Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

Strategische Ziele: Vorhalten eines flächendeckenden Beratungsangebotes für die Zielgruppe

Zielgruppen: Junge Menschen bis 27 Jahren; Jugendverbände; 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.973,73	171.500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	170.973,73	171.500				
11	- Personalaufwendungen	575.823,71	606.000	119.600	120.800	122.000	123.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,13	600	300	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	271.107,30	306.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.946,07	7.800	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.402,21	920.900	147.700	148.700	149.900	151.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-687.428,48	-749.400	-147.700	-148.700	-149.900	-151.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-687.428,48	-749.400	-147.700	-148.700	-149.900	-151.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-687.428,48	-749.400	-147.700	-148.700	-149.900	-151.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	50.129,82	154.600	35.000	37.300	36.700	37.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-737.558,30	-904.000	-182.700	-186.000	-186.600	-188.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.973,73	171.500				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.973,73	171.500				
10	- Personalauszahlungen	563.627,82	606.000	119.600	120.800	122.000	123.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	299.433,04	306.500	25.500	25.500	25.500	25.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.498,70	7.800	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.559,56	920.300	147.400	148.600	149.800	151.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-701.585,83	-748.800	-147.400	-148.600	-149.800	-151.000
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	1.447,37					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447,37					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.447,37					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	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)	-1.447					-2.687	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.447					-2.687	
Summe	-1.447					-13.005	
Gesamtsumme	-1.447					-13.005	

Standardkennzahlen

Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	56,5%	65,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	28,5%	14,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	1,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,70	-0,95
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,16	0,62
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,59	0,13

362 02 – Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 01 und 362 04.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4141025 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Schulsozialarbeit)	-171.000	0	+ 171.000
4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich	-500	0	+ 500
Summe	-171.500	0	+ 171.500

Die bisher in Zeile 2 ausgewiesenen Erträge werden ab dem Haushaltsjahr 2019 unter dem neuen Produkt 362 04 „Schulsozialarbeit“ abgebildet.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	20.000	20.000	+ 0
5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/	120.000	0	- 120.000
5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	161.000	0	- 161.000
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	306.500	25.500	- 281.000

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 €.

SK 5318018 SK 5318019

Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)

Die Zuschüsse für „Übergang Schule und Beruf“ sowie „Schulsozialarbeit“ werden ab dem Haushaltsjahr 2019 unter dem neuen Produkt 36204 „Schulsozialarbeit“ abgebildet.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	400	- 1.700
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.200	5.200	- 17.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	28.600	6.000	- 22.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	100.200	21.800	- 78.400
5811010 ILB Druckerei	1.500	1.600	+ 100
Summe	154.600	35.000	- 119.600

Kennzahlen

Maßnahmen gegen Rechtsextremismus	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Anzahl Gruppen	67	69	58	45	95
Anzahl Personen	1156	1626	1404	1669	1500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.997,30	27.000	30.000	30.000		
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	29.997,30	27.000	30.000	30.000		
11	- Personalaufwendungen	129.543,39	128.400	136.800	138.200	139.600	141.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	62.448,69	114.000	128.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.290,43	252.200	269.600	278.000	279.400	280.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-165.293,13	-225.200	-239.600	-248.000	-279.400	-280.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-165.293,13	-225.200	-239.600	-248.000	-279.400	-280.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-165.293,13	-225.200	-239.600	-248.000	-279.400	-280.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	11.168,57	34.500	38.600	40.900	40.400	40.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-176.461,70	-259.700	-278.200	-288.900	-319.800	-321.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.997,30	27.000	30.000	30.000		
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	29.997,30	27.000	30.000	30.000		
10	- Personalauszahlungen	129.014,55	128.400	136.800	138.200	139.600	141.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	53.553,00	114.000	128.000	135.000	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.041,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.609,54	252.200	269.600	278.000	279.400	280.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-155.612,24	-225.200	-239.600	-248.000	-279.400	-280.800
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	256,36					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,36					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-256,36					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I362032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-256					-599	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-256					-599	
Summe	-256					-599	
Gesamtsumme	-256					-599	

Standardkennzahlen

Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,9%	44,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	39,8%	41,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,35	-1,45
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,71
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,59	0,67

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 bis einschließlich 2020.

Zeile 15 des Ergebnisplans weist folgende Transferaufwendungen nach:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5318020 Zuschüsse zur Elternbildung	10.000	20.000	+ 10.000
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	24.000	28.000	+ 4.000
Summe	114.000	128.000	+ 14.000

SK 5318020

Der Ansatz „Zuschüsse zur Elternbildung“ (Rucksack-KITA/Rucksackgrundschule) erhöht sich aufgrund einer - gewünschten – höheren Nachfrage gegenüber dem Vorjahr um 10.000 €

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.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.900	5.900	+ 1.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.300	6.800	+ 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	21.900	24.800	+ 2.900
5811009 ILB Medienzentrum	200	100	- 100
5811010 ILB Druckerei	800	500	- 300
Summe	34.500	38.600	+ 4.100

Kennzahlen

Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	2.796	2.099	2.125	2.201	2.180	1.988	1.523	1.567

Produkt: 362 04 - Schulsozialarbeit

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget: 300 510 002 Jugendarbeit

Gremium: Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich: Frau M. Hilger-Mommer

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden die Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte in der Schulsozialarbeit nach § 13 SGB VIII an Schulen im Kreis erfasst. Es handelt sich hierbei um beim Kreis beschäftigte MitarbeiterInnen ebenso wie um Personalkosten für Schulsozialarbeit bei freien Trägern. Für die Räume ist der Schulträger an der Einsatzschule zuständig. Die Zusammenarbeit folgt einem abgestimmten Rahmenkonzept Die Schulsozialarbeit wird durch eine Koordinationsstelle begleitet.

Auftragsgrundlage: §§ 13 und 80 SGB VIII

Strategische Ziele: Niedrigschwellige, präventive Sozialarbeit am Lebensort Schule:
- Gruppenarbeit zum Sozialen Lernen schafft Erfahrungsräume für SchülerInnen
- Gezielte Information beispielsweise zu Medien klärt SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen über Risiken und Interventionen auf
- In belasteten Lebenslagen als Beratung und Lotse für SchülerInnen und Eltern, vor Ort im geschützten Raum erreichbar
- Bei Bedarf Unterstützung beim Übergang Schule-Beruf

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Jugend- und Wohlfahrtsverbände

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036204 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			171.500	171.500	171.500	171.500
11	- Personalaufwendungen			714.500	721.700	728.900	736.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			328.000	334.000	340.000	346.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.051.000	1.064.200	1.077.400	1.090.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-879.500	-892.700	-905.900	-919.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-879.500	-892.700	-905.900	-919.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			-879.500	-892.700	-905.900	-919.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			243.200	257.600	254.400	257.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			-1.122.700	-1.150.300	-1.160.300	-1.176.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 06036204 Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			171.500	171.500	171.500	171.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			171.500	171.500	171.500	171.500
10	- Personalauszahlungen			714.500	721.700	728.900	736.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			328.000	334.000	340.000	346.000
15	- Sonstige Auszahlungen			8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.051.000	1.064.200	1.077.400	1.090.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-879.500	-892.700	-905.900	-919.200
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 362 04 - Schulsozialarbeit

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		55,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		25,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		0,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-5,84
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	3,73
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	1,71

362 04 – Schulsozialarbeit

(Budget 300 510 002 – Jugendarbeit)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Produkt 362 02.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben sich für eine kreisweit einheitliche Aufgabenwahrnehmung der Schulsozialarbeit ausgesprochen, so dass ab August 2019 die Schulsozialarbeit vollständig und damit auch für Grundschulen vom Kreis wahrgenommen werden soll. Hierfür sind im Haushalt 2019 insgesamt 3,0 Vollzeitstellen (s. auch unter Personal- u. Versorgungsaufwand) berücksichtigt. Um der Bedeutung dieser Aufgabe und dem Finanzvolumen Rechnung zu tragen, ist ein neues Produkt „Schulsozialarbeit“ eingerichtet worden. Bislang waren die Aufwendungen dem Produkt 362 02 „Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz“ zugeordnet.

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4141025 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Schulsozialarbeit)	0	-171.000	- 171.000
4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich	0	-500	- 500
Summe	0	-171.500	- 171.500

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. Das Land führt die Bezuschussung des Bundes fort. Eine Bezuschussung ist aktuell bis 31.12.2020 zugesagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/	0	128.000	+ 128.000
5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	0	200.000	+ 200.000
Summe	0	328.000	+ 328.000

SK 5318018

Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf

Aufgrund der Meldungen des Trägers ist für das HH 2019 unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses mit Mehraufwendungen von 8.000 € zu rechnen.

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.

Letztmalig hat der Kreistag in seiner Sitzung am 11.07.2018 beschlossen, das Stellenvolumen für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 um 0,2 Stellenanteile auf insgesamt 2,7 Vollzeitstellen aufzustocken (V 427/2018). Aufgrund der Hochrechnung des Trägers ist unter Berücksichtigung der

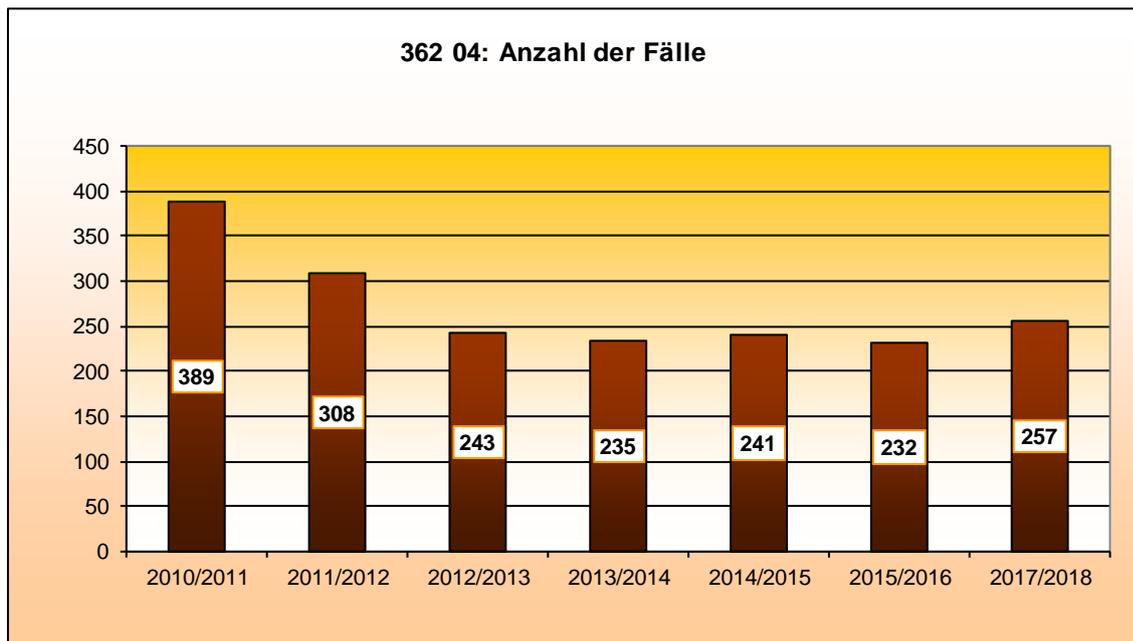
Tarifsteigerung sowie eines erfolgten Personalwechsels mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 39.000 € zur rechnen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	2.500	+ 2.500
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	37.900	+ 37.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	43.600	+ 43.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	0	159.200	+ 159.200
Summe	0	243.200	+ 243.200

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	Schuljahr 2017/2018
Anzahl der Fälle	389	308	243	235	241	232	238	257



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.592,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.357,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.949,17	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11	- Personalaufwendungen	653.581,38	723.600	796.400	804.300	812.400	820.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.616.400,40	4.846.000	5.965.000	6.080.000	6.195.000	6.310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.354,47	9.100	9.100	9.100	9.100	51.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.308.336,25	5.578.700	6.770.500	6.893.400	7.016.500	7.181.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.229.387,08	-5.504.700	-6.696.500	-6.819.400	-6.942.500	-7.107.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.229.387,08	-5.504.700	-6.696.500	-6.819.400	-6.942.500	-7.107.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.229.387,08	-5.504.700	-6.696.500	-6.819.400	-6.942.500	-7.107.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	69.210,68	193.600	223.800	237.000	233.900	236.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.298.597,76	-5.698.300	-6.920.300	-7.056.400	-7.176.400	-7.344.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.592,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.357,17					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.949,17	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	- Personalauszahlungen	649.204,06	723.600	796.400	804.300	812.400	820.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.872.406,67	4.846.000	5.965.000	6.080.000	6.195.000	6.310.000
15	- Sonstige Auszahlungen	36.856,35	9.100	9.100	9.100	9.100	51.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.558.467,08	5.578.700	6.770.500	6.893.400	7.016.500	7.181.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-5.479.517,91	-5.504.700	-6.696.500	-6.819.400	-6.942.500	-7.107.900
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	1.498,12					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,12					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.498,12					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363092630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.498					-3.437	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.498					-3.437	
Summe	-1.498					-3.437	
Gesamtsumme	-1.498					-3.437	

Standardkennzahlen

Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,7%	11,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	84,0%	85,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-29,65	-36,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,82	4,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	25,21	31,04

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.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft)	750.000	550.000	- 200.000
5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2)	260.000	275.000	+ 15.000
5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen)	2.100.000	2.600.000	+ 500.000
5331414 Ambulante Eingliederungshilfen (§ 35 a)	200.000	200.000	+ 0
5331415 Sonstige Hilfen (§ 18 Abs. 3)	5.000	5.000	+ 0
5331416 Soziale Gruppenarbeit	56.000	56.000	+ 0
5331417 Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshelfer)	1.300.000	2.100.000	+ 800.000
5331421 Ambulante Eingliederungshilfen (Autismustherapie)	135.000	138.000	+ 3.000
5331422 Ambulante Eingliederungshilfen (LRS-Therapie)	40.000	41.000	+ 1.000
Summe	4.846.000	5.965.000	+ 1.119.000

Der Jahresbedarf 2019 wurde auf der Basis der Aufwendungen des 1. Quartals 2018 unter Nutzung der Auswertungssoftware QUARZ ermittelt. Aufgrund der Tarifsteigerung von 3,11 % (01.04.2018) sowie 3,02 % (01.03.2019) wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2019 alle Träger Entgelterhöhungen in Höhe von ca. 6 % vorgenommen haben werden.

SK 5331411 und 5331413:

Trotz einer nahezu gleichen Fallzahl (Steigerung von 1,3 % in vier Quartalen) ist ein deutlicher Anstieg der Kosten pro Fall zu verzeichnen. Dies wird zum einen auf die Tarifsteigerungen, zum anderen auf einen steigenden Bedarf im Einzelfall zurückgeführt.

SK 5331412:

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

SK 5331414:

Aufgrund eines leichten Fallzahlenrückgangs kann der Ansatz 2018 beibehalten werden.

SK 5331417:

Die Anzahl der Integrationshelfer ist insbesondere seit Beginn des Schuljahres 2018/2019 weiter von durchschnittlich ca. 50 Fällen auf 80 Fälle (Stand 31.12.18) angestiegen.

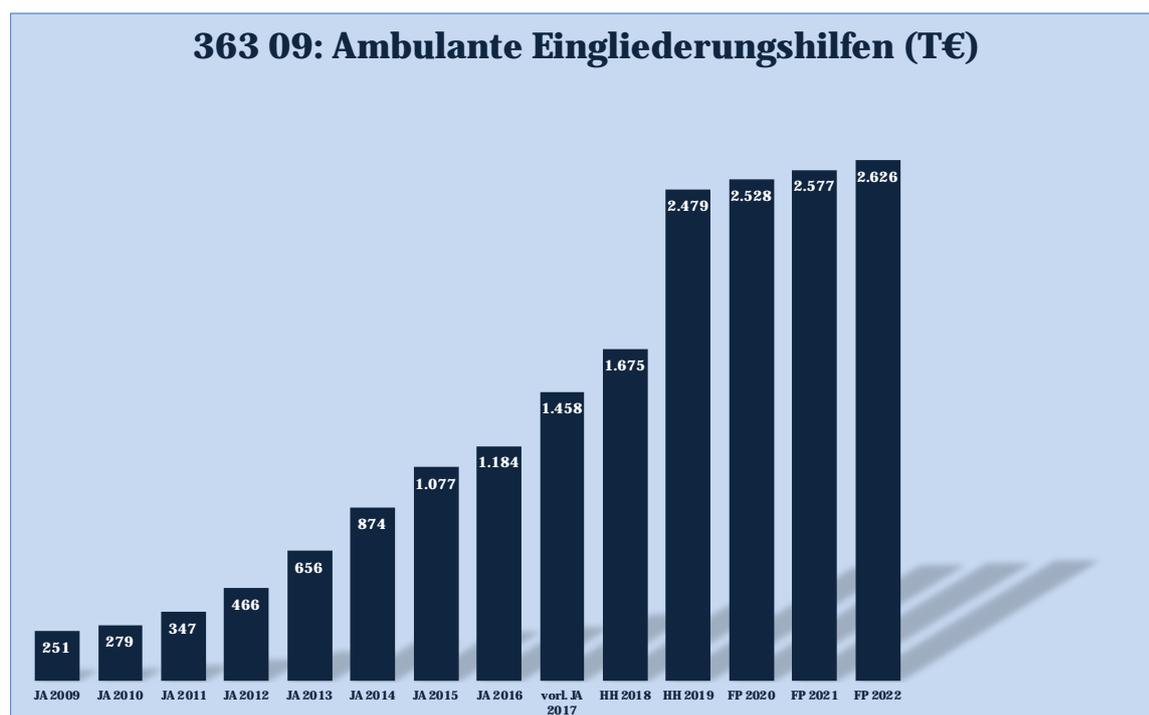
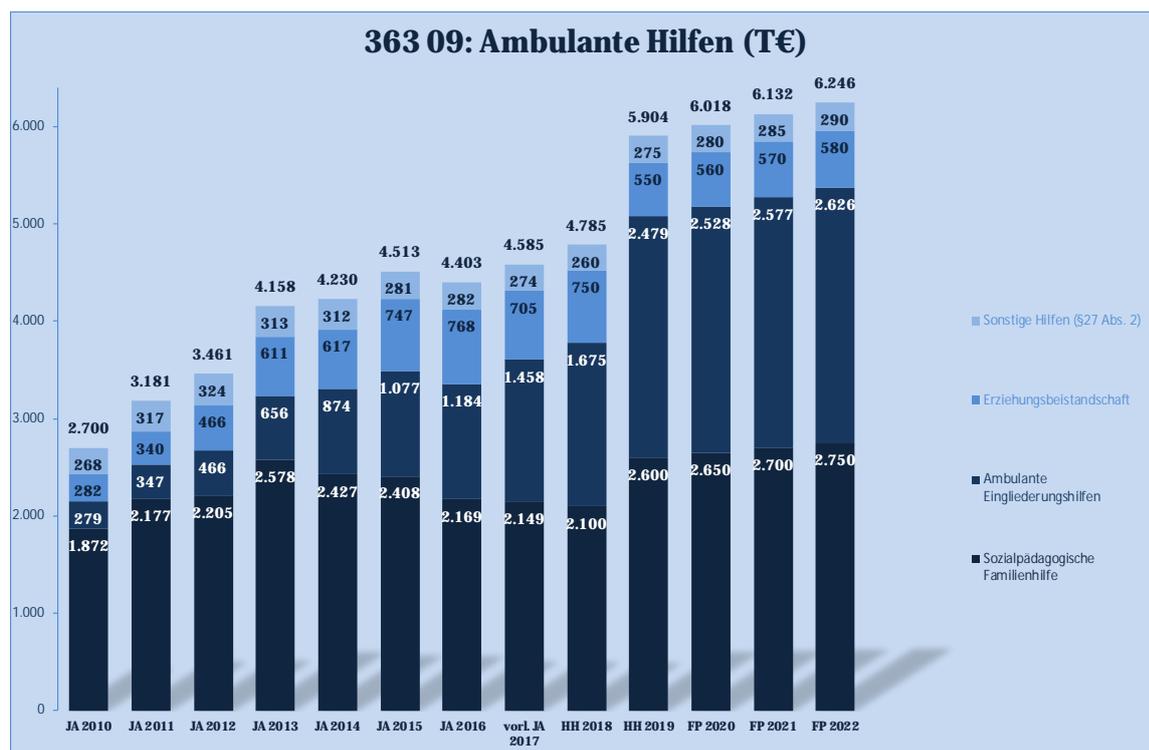
Auf der Basis der zum 01.01.2019 bewilligten Fallzahlen ist bereits jetzt von einem Aufwand in Höhe von insgesamt 1.900 T€ auszugehen, Da auch für das künftige Schuljahr von einer weiteren Erhöhung ausgegangen werden muss, wurde der Ansatz auf insgesamt 2.100.000 € angehoben.

Überblick:

Hilfeart (ambulant) - in T€	JA 2016	vorl. JA 2017	HH 2018	HH 2019	Diff. HH 19/HH 18
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.169	2.149	2.100	2.600	500
Ambulante Eingliederungshilfen	1.184	1.458	1.675	2.479	804
Erziehungsbeistandschaft	768	705	750	550	-200
Sonstige Hilfen	282	274	260	275	15
Summe	4.403	4.585	4.785	5.904	+ 1.119
Differenz zum Vorjahr	- 110	+ 182	+ 200	+ 1.119	

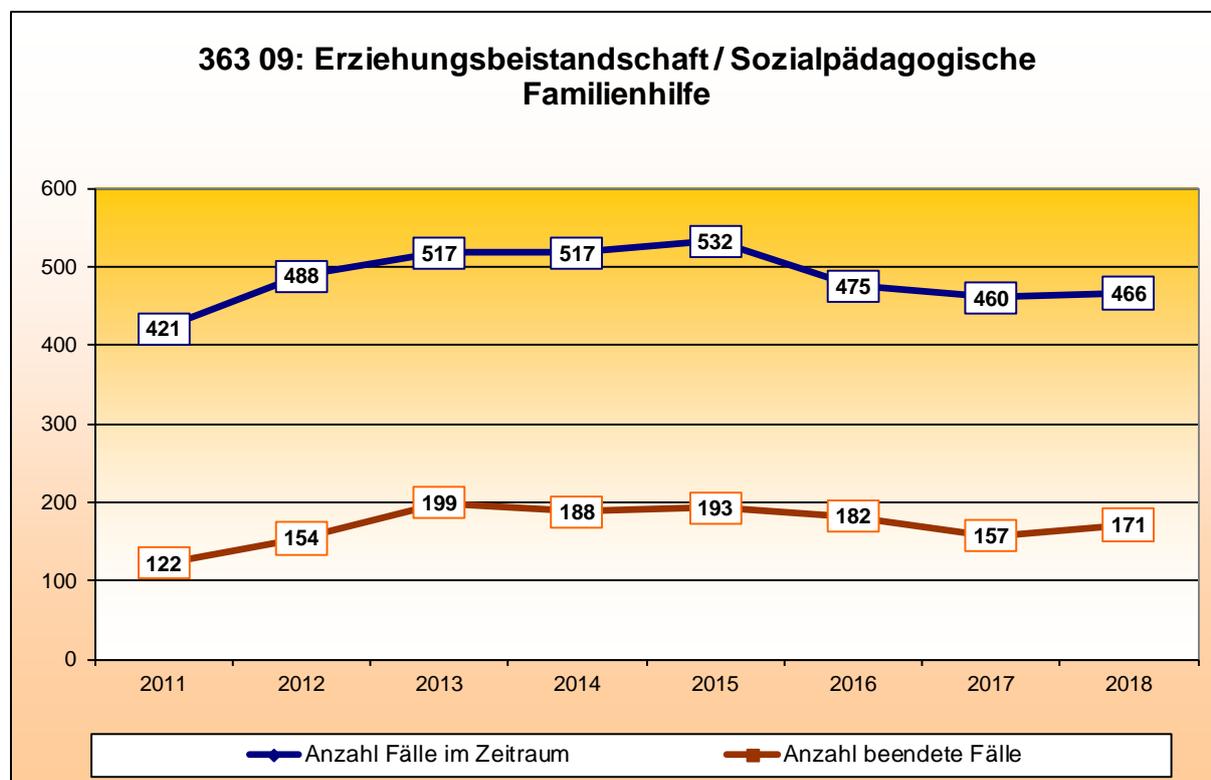
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.500	1.700	- 5.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.400	2.700	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	26.900	34.600	+ 7.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	34.700	39.700	+ 5.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	121.900	145.100	+ 23.200
5811010 ILB Druckerei	200	0	- 200
Summe	193.600	223.800	+ 30.200



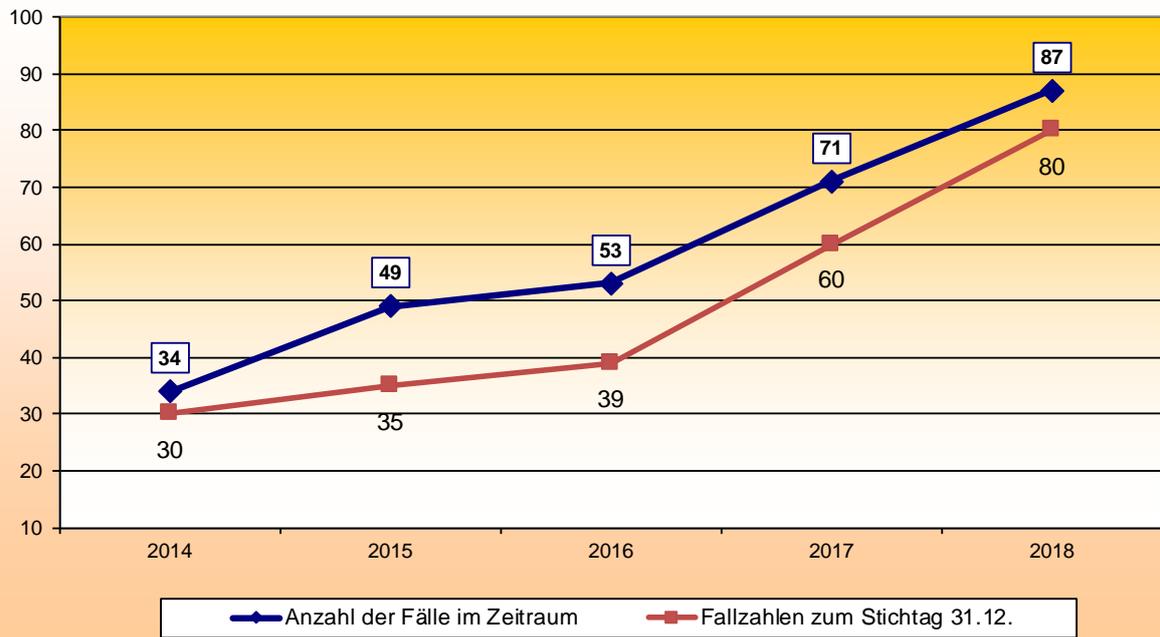
Kennzahlen

Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31):									
I. Anzahl der Fälle im Zeitraum									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl	421	488	517	517	532	475	460	466	
II. Beendete Fälle im Zeitraum									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl	122	154	199	188	193	182	157	171	
III. Zielerreichung									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl	58	66	91	108	117	116	73	88	



Amb. Eingliederungshilfe (Integrationshelfer)					
I. Anzahl der Fälle im Zeitraum					
	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	34	49	53	71	87
II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.					
	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	30	35	39	60	80

363 09 Ambulante Eingliederungshilfe: Integrationshelfer



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.350.175,07	1.090.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455.387,85	3.420.000	3.420.000	3.490.000	3.560.000	3.630.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.700,00	380.000	373.300	373.300	373.300	373.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.199.262,92	4.890.000	5.053.300	5.123.300	5.193.300	5.263.300
11	- Personalaufwendungen	900.815,43	1.063.700	1.024.800	1.035.000	1.045.400	1.055.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.303.882,72	1.500.900	1.500.900	1.530.900	1.560.900	1.590.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,84		100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	18.247.650,98	18.855.000	19.827.000	20.225.000	20.623.000	21.021.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.123,80	474.500	487.800	487.800	487.800	487.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.550.551,77	21.894.100	22.840.600	23.278.800	23.717.200	24.155.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-16.351.288,85	-17.004.100	-17.787.300	-18.155.500	-18.523.900	-18.892.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-16.351.288,85	-17.004.100	-17.787.300	-18.155.500	-18.523.900	-18.892.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-16.351.288,85	-17.004.100	-17.787.300	-18.155.500	-18.523.900	-18.892.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	112.656,64	295.300	333.300	351.400	347.900	352.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.463.945,49	-17.299.400	-18.120.600	-18.506.900	-18.871.800	-19.244.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.411.854,85	1.090.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.375.812,69	3.420.000	3.420.000	3.490.000	3.560.000	3.630.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.200,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.790.867,54	4.510.000	4.680.000	4.750.000	4.820.000	4.890.000
10	- Personalauszahlungen	899.460,58	1.063.700	1.024.800	1.035.000	1.045.400	1.055.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.277.528,65	1.500.900	1.500.900	1.530.900	1.560.900	1.590.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	18.202.489,63	18.855.000	19.827.000	20.225.000	20.623.000	21.021.000
15	- Sonstige Auszahlungen	50.630,64	89.500	109.500	109.500	109.500	109.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.430.109,50	21.509.100	22.462.200	22.900.400	23.338.800	23.777.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-16.639.241,96	-16.999.100	-17.782.200	-18.150.400	-18.518.800	-18.887.300
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	2.901,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.901,85	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I363102600 VG > 410 Euro	-662	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-662	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-662	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-662	
I363102620 VG < 410 Euro						-186	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-186	
I363102630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.240 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-10.150	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.240 -5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-10.150	
Summe	-2.902 -5.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-10.999	
Gesamtsumme	-2.902 -5.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-10.999	

Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,9%	4,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,0%	85,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-90,01	-94,28
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,71	5,60
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	98,10	103,16

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	2018	2019	Diff. 2019/2018
4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-100.000	-100.000	+ 0
4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E.	-150.000	-200.000	- 50.000
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-10.000	-70.000	- 60.000
4221100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	-200.000	-150.000	+ 50.000
4221300 Leist. Sozialleist.tr. i.E.	-600.000	-640.000	- 40.000
4221500 Rückz. gewährter Hilfe i.E.	-30.000	-100.000	- 70.000
Summe	-1.090.000	-1.260.000	- 170.000

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

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-3.420.000	-3.420.000	+ 0
Summe	-3.420.000	-3.420.000	+ 0

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.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
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

Da aufgrund der fehlenden Abrechnungen für das 1. Halbjahr noch keine Erkenntnisse bezüglich der Erstattungen vorliegen, wird vorerst für 2019 der Ansatz von 2018 übernommen und für die Finanzplanjahre um 2 % erhöht.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5318023 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege	190.000	200.000	+ 10.000
5331418 Betreuung u. Versorgung v. Kindern in Notsituationen	10.000	10.000	+ 0
5331419 Vollzeitpflege	3.520.000	3.750.000	+ 230.000
5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u.	620.000	640.000	+ 20.000
5331426 Betreuung in Pflegefamilien	230.000	232.000	+ 2.000
5332500 Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren	300.000	400.000	+ 100.000
5332501 Heimerziehung	11.100.000	12.000.000	+ 900.000
5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform)	550.000	410.000	- 140.000
5332503 Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge	15.000	15.000	+ 0
5332504 Erziehung in Tagesgruppen	845.000	900.000	+ 55.000
5332505 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	200.000	120.000	- 80.000
5332506 Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	1.275.000	1.150.000	- 125.000
Summe	18.855.000	19.827.000	+ 972.000

Der Jahresbedarf 2019 wurde auf der Basis der Aufwendungen des 1. Quartals 2018 unter Nutzung der Auswertungssoftware QUARZ ermittelt. Aufgrund der Tarifsteigerung von 3,11 % (01.04.2018) sowie 3,02 % (01.03.2019) wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2019 alle Träger Entgelterhöhungen in Höhe von ca. 6 % vorgenommen haben werden. Mit Ausnahme der u.a. Erläuterungen wurde das sich aus QUARZ ermittelte Jahresergebnis 2018 daher mit einer Kostensteigerung von 6 % fortgeschrieben.

SK 5331419:

Entsprechend des Controllings ergibt sich für das vergangene Jahr eine stabile Fallzahl. Es ist allerdings eine steigende Anzahl an kostenintensiven Erziehungsstellen zu verzeichnen.

SK 5331420:

Auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018 wird der Ansatz um 20.000 € auf 640.000 € erhöht.

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).

SK 5332500:

Im ersten Halbjahr 2018 sind die Fallzahlen zurückgegangen. Insbesondere auf Initiative der Familiengerichte (vor Entzug der elterlichen Sorge sind alle Möglichkeiten der Jugendhilfe auszuschöpfen) ist die Fallzahl im zweiten Halbjahr um 4 Fälle angestiegen. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Fallzahl hochgerechnet.

SK 5332501:

Die Anzahl der Belegtage ist in den letzten 4 Quartalen um ca. 3 % angestiegen. Dazu kommen die Auswirkungen der Tarifsteigerungen der letzten zwei Jahre. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Fallzahl hochgerechnet.

SK 5332502:

Die Fallzahl im betreuten Wohnen ist weiter gesunken. Auf der Basis der Aufwendungen der letzten Quartale ergibt sich ein Ansatz von ca. 410 T€.

SK 5332504:

Die Anzahl der Belegtage ist in den letzten 4 Quartalen um ca. 10 % angestiegen. Damit sind die vorhandenen Angebote an Tagesgruppen im Kreis voll ausgelastet. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Fallzahl hochgerechnet.

SK 5332505:

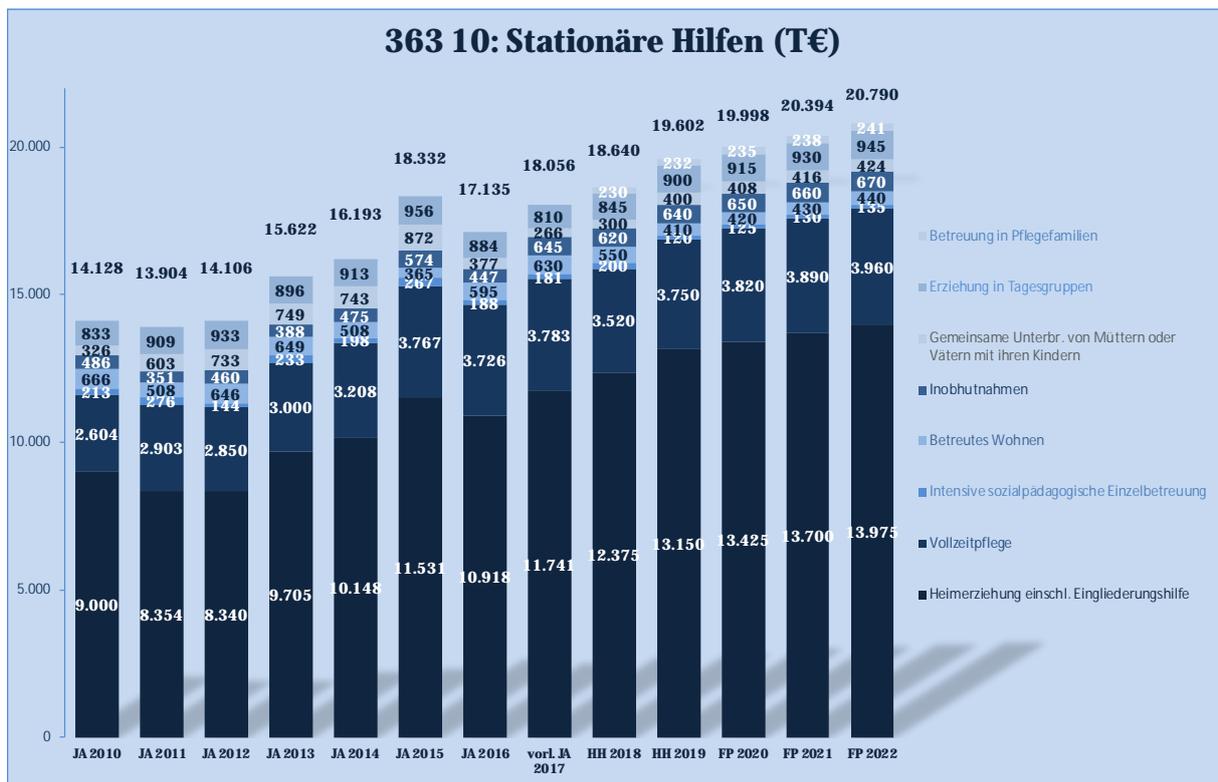
Im Rahmen der „Intensiv sozialpädagogischen Einzelbetreuung (INSPE)“ sind seit Jahren nur wenige Kinder untergebracht. Die Fallzahl ist aufgrund der besonderen erzieherischen Bedarfe im Einzelfall zwangsläufig schwankend. Aufgrund der Beendigung eines Falles ergibt sich für das Jahr 2019 ein Ansatz von ca. 175.000 €.

SK 5332506:

Eine Hochrechnung des Auswertungsprogramms QUARZ für das Jahr 2018 auf der Basis der Aufwendungen für die letzten drei abgerechneten Monate (April bis Juni) ergibt ein voraussichtliches Jahresergebnis von ca. 1.260.000 €. Aufgrund einer leichten Reduzierung der Fallzahlen, aber auch der Belegtage in den letzten 2 Quartalen, wird der Ansatz auf 1.150.000 € festgelegt.

Überblick:

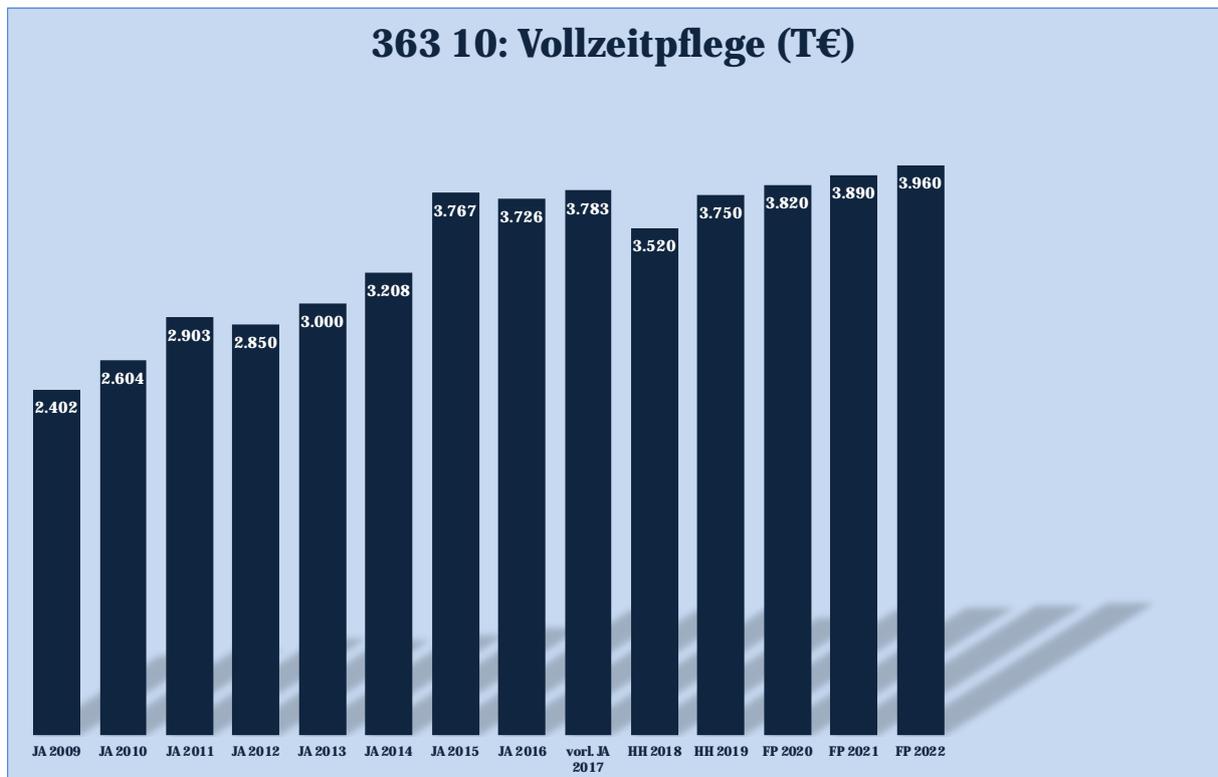
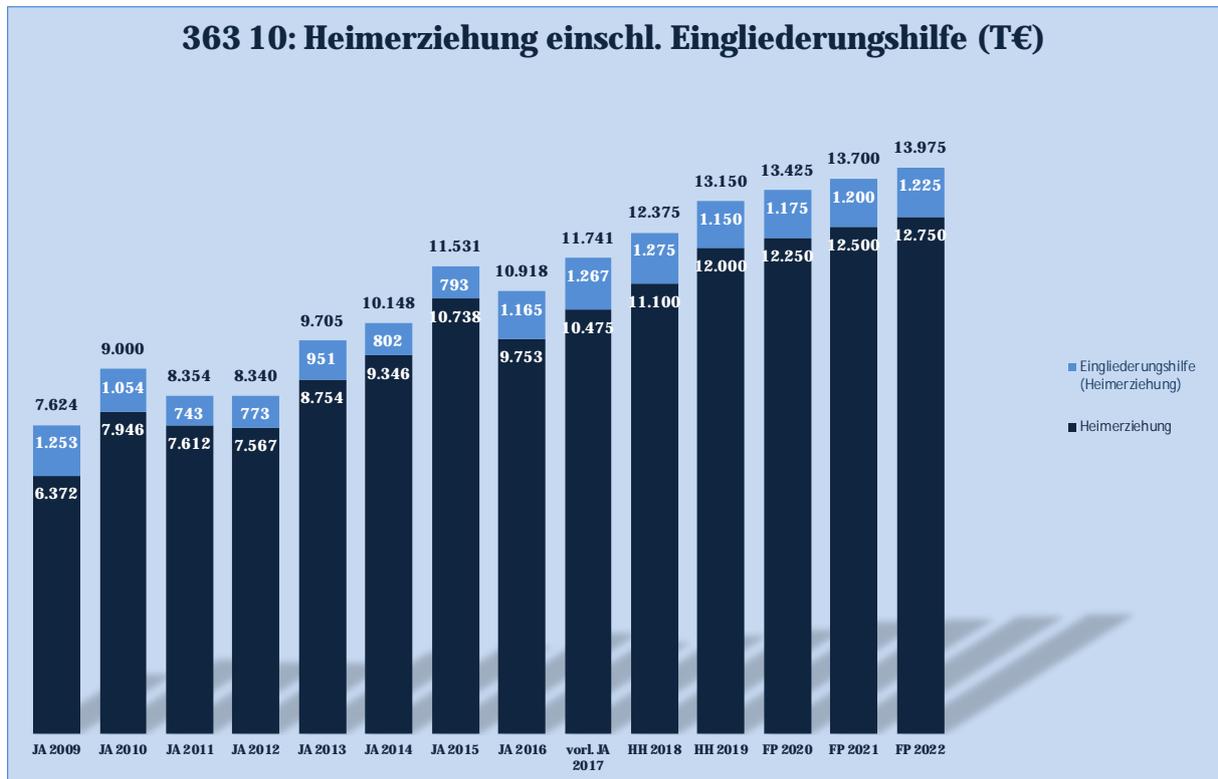
Hilfeart (stationär) - in T€	JA 2015	JA 2016	vorl. JA 2017	HH 2018	HH 2019	Diff. HH 19/HH 18
Heimerziehung	10.738	9.753	10.475	11.100	12.000	+ 900
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	793	1.165	1.267	1.275	1.150	- 125
Vollzeitpflege	3.767	3.726	3.783	3.520	3.750	+ 230
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	267	188	181	200	120	- 80
Betreutes Wohnen	365	595	630	550	410	- 140
Inobhutnahmen	574	447	645	620	640	+ 20
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	872	377	266	300	400	+ 100
Betreuung in Pflegefamilien	0	0	0	230	232	+ 2
Erziehung in Tagesgruppen	956	884	810	845	900	+ 55
Summe	18.332	17.135	18.056	18.640	19.602	+ 962
Differenz zum Vorjahr	+ 2.139	- 1.197	+ 920	+ 584	+ 962	



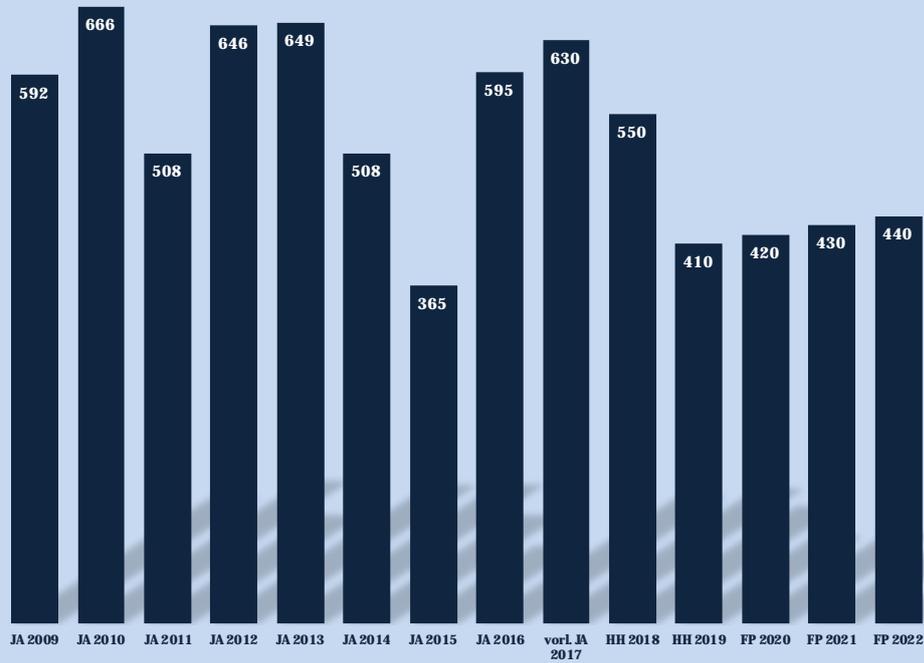
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	31.200	48.600	+ 17.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.100	3.200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	38.900	45.100	+ 6.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	49.200	50.800	+ 1.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	172.500	185.500	+ 13.000
5811010 ILB Druckerei	400	100	- 300
Summe	295.300	333.300	+ 38.000

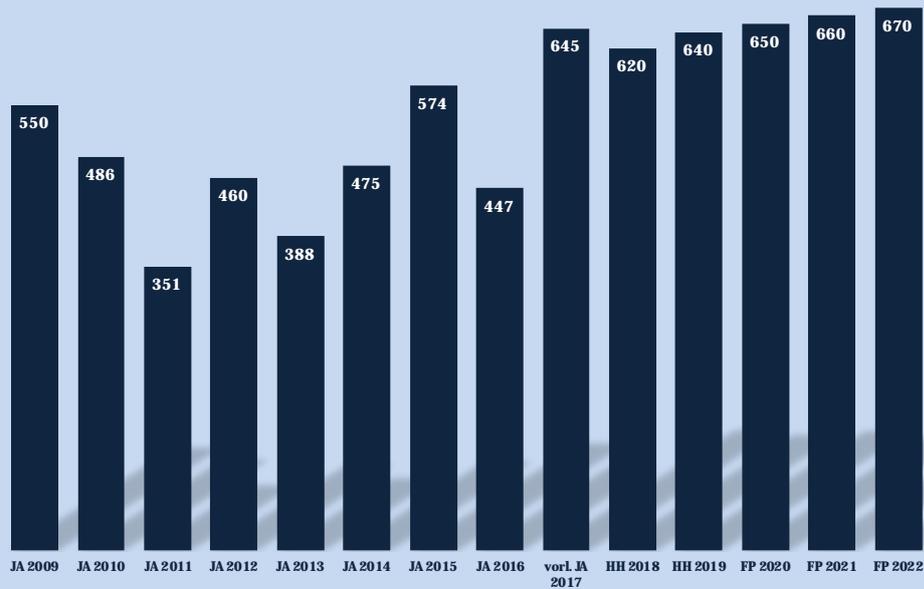
Entwicklung der Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2009:



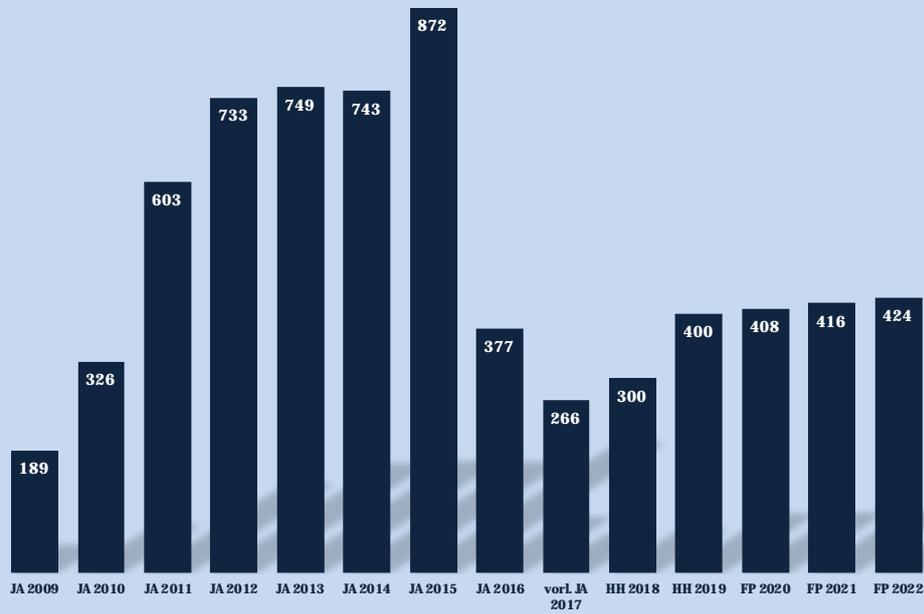
363 10: Betreutes Wohnen (T€)



363 10: Inobhutnahmen (T€)



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

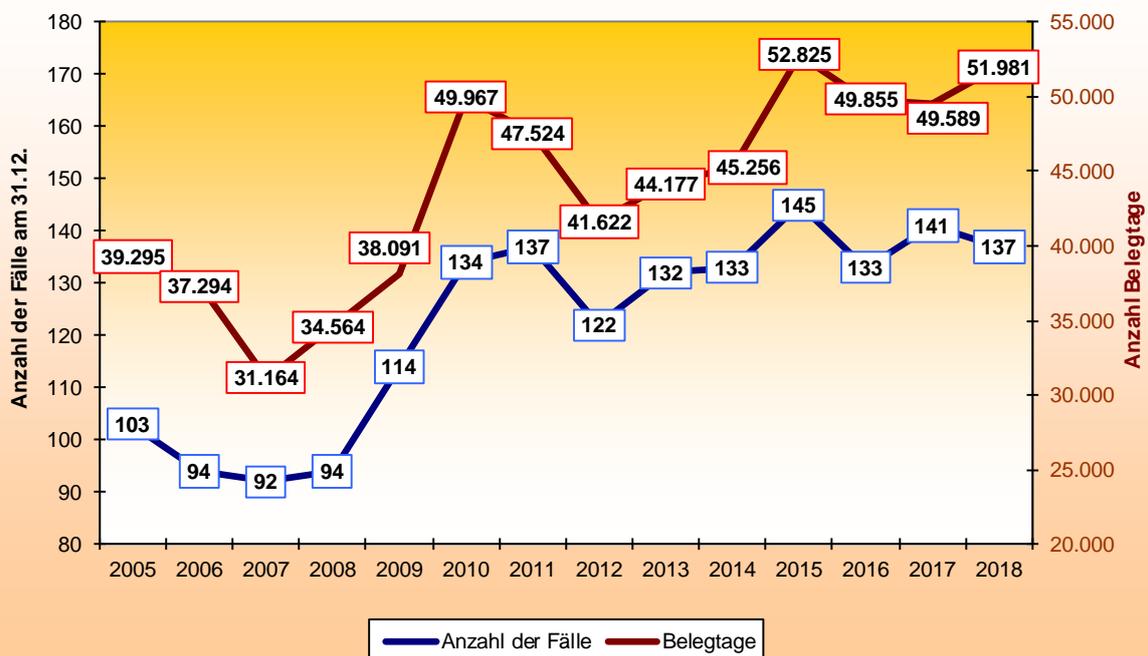


Kennzahlen

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belegtage im Zeitraum	47.524	41.622	44.177	45.256	52.825	49.855	49.589	51.981
Anzahl der Fälle im Zeitraum	186	173	181	193	190	185	181	198
Anzahl der Fälle am 31.12.	137	122	132	133	145	133	141	137

363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34)



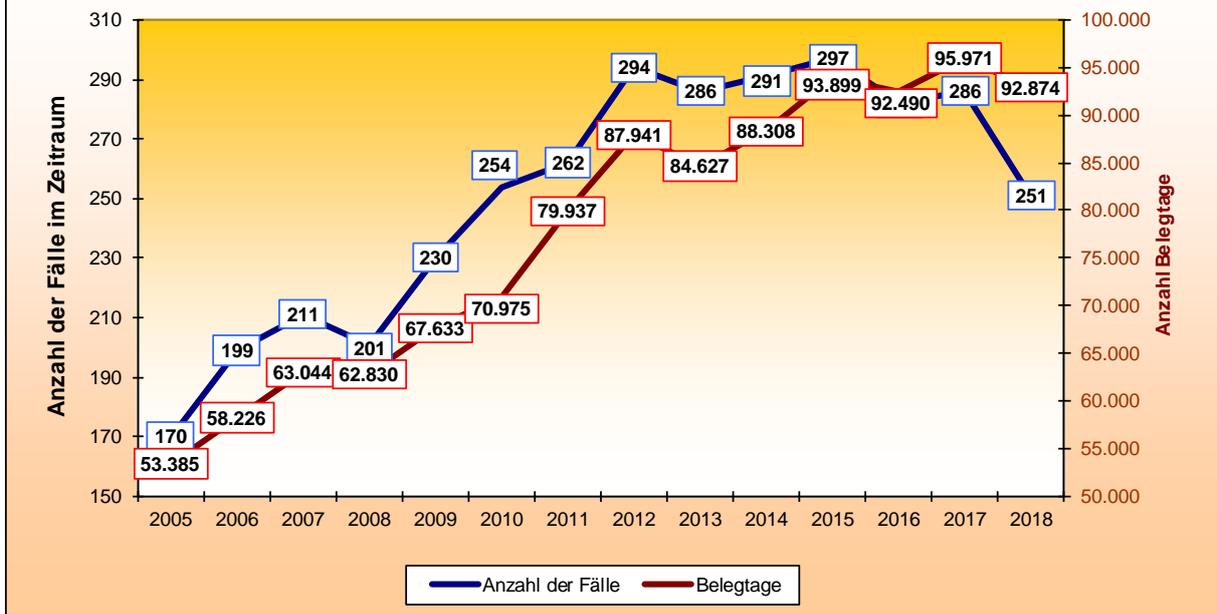
II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Belegtage im Zeitraum	21.489	21.521	23.869	18.058	11.893	11.988	13.202	11.737
Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag):								
- Pflegefamilie § 33	17	13	10	8	6	3	11	8
- Soz. Päd. Betr. Wohnen §34	18	17	10	6	8	6	2	4
- Heim §34	12	17	20	8	7	8	10	13
- Einrichtung § 35a SGB VIII	14	13	21	15	14	16	17	10
- Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	61	60	61	37	35	33	40	35

III. Vollzeitpflege/Pflegekinder

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Fälle	262	294	286	291	297	282	286	251
Belegtage	79.937	87.941	84.627	88.308	93.899	92.490	95.971	92.874

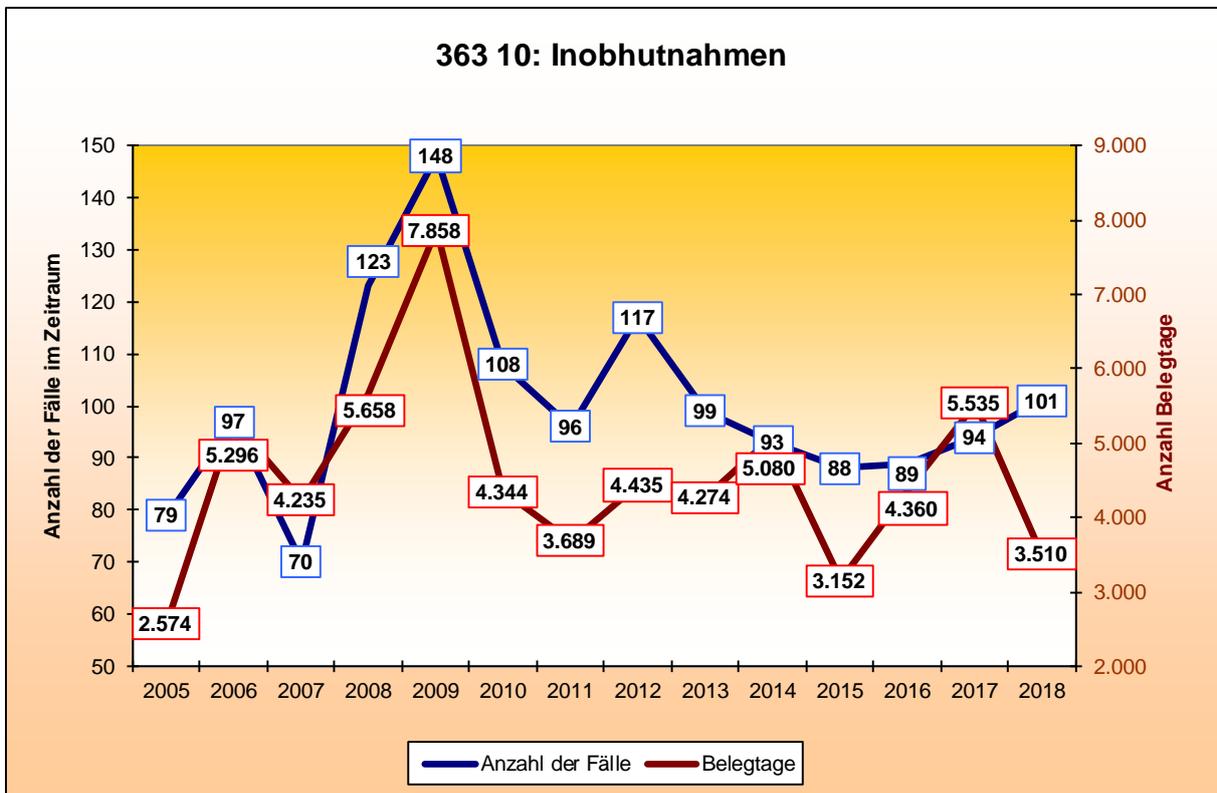
363 10: Vollzeitpflege



IV. Inobhutnahmen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Fälle	96	117	99	93	88	89	94	101
Belegtage	3.689	4.435	4.274	5.080	3.152	4.360	5.535	3.510

363 10: Inobhutnahmen



V. Kinder in Tagesgruppen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Fälle	36	38	34	36	37	35	32	36
Belegtage im Zeitraum	9.367	9.540	8.963	9.000	8.604	8.421	7.232	8.036
VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der stationären Fälle	18	18	25	21	25	24	23	24

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	4.303.466,98	4.330.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.200,00	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.836.666,98	4.671.000	4.176.000	4.176.000	4.176.000	4.176.000
11	- Personalaufwendungen	164.248,52	191.300	200.800	202.800	204.700	206.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	228,49					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.254.269,23	4.315.000	3.820.000	3.820.000	3.820.000	3.820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.078,66	21.100	46.100	46.100	46.100	46.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.483.824,90	4.527.400	4.066.900	4.068.900	4.070.800	4.073.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	352.842,08	143.600	109.100	107.100	105.200	103.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	352.842,08	143.600	109.100	107.100	105.200	103.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	352.842,08	143.600	109.100	107.100	105.200	103.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	20.126,35	64.700	87.800	92.900	91.800	93.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	332.715,73	78.900	21.300	14.200	13.400	10.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.858.623,18	4.330.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000	3.835.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.200,00	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.391.823,18	4.671.000	4.176.000	4.176.000	4.176.000	4.176.000
10	- Personalauszahlungen	164.342,36	191.300	200.800	202.800	204.700	206.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	228,49					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.241.428,21	4.315.000	3.820.000	3.820.000	3.820.000	3.820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.102,57	21.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.457.101,63	4.527.300	4.066.800	4.068.800	4.070.700	4.072.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.065.278,45	143.700	109.200	107.200	105.300	103.100
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	358,69	100	100	100	100	100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358,69	100	100	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-358,69	-100	-100	-100	-100	-100

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I363112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-359 -100	-100		-100	-100 -100	-605	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-359 -100	-100		-100	-100 -100	-605	
Gesamtsumme	-359 -100	-100		-100	-100 -100	-605	

Standardkennzahlen

Produkt 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	4,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,0%	91,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	1,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,41	0,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,00	1,05
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	22,45	19,88

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	2018	2019	Diff. 2019/2018
4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	-4.315.000	-3.820.000	+ 495.000
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	-4.330.000	-3.835.000	+ 495.000

Siehe Erläuterungen zur Zeile 15.

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

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
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 Verwaltungskostenspauschale in Höhe von 3.100 € pro UaM. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass dieser Betrag auskömmlich sein wird. Nach Mitteilung des Landkreistages (RS 609/18 v. 22.10.18) soll die Verwaltungspauschale zum 01.12.2018 auf 3.933 € pro uaM (unbegleiteten ausländischen Minderjährigen) angehoben werden.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5331419 Vollzeitpflege	630.000	100.000	- 530.000
5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u.	1.010.000	350.000	- 660.000
5331423 Ambulante Leistungen UaM	101.000	70.000	- 31.000
5332501 Heimerziehung	2.170.000	2.600.000	+ 430.000
5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform)	404.000	700.000	+ 296.000
Summe	4.315.000	3.820.000	- 495.000

Da die Anzahl der uaM rückläufig ist, sind die Aufwendungen entsprechend anzupassen. Außerdem ergeben sich 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	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	700	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.400	13.700	+ 4.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.100	15.800	+ 3.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	42.500	57.600	+ 15.100
Summe	64.700	87.800	+ 23.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.970,00	232.000	267.000	242.000	242.000	242.000
03	+ Sonstige Transfererträge	401.066,76	365.000	360.000	365.000	370.000	375.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.400,00	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	578.436,76	612.000	641.600	621.600	626.600	631.600
11	- Personalaufwendungen	148.113,08	152.000	175.300	177.100	178.800	180.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.227.770,60	2.423.000	2.970.000	3.222.000	3.269.000	3.316.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865,79	17.200	61.800	61.800	61.800	61.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.378.749,47	2.592.200	3.207.100	3.460.900	3.509.600	3.558.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.800.312,71	-1.980.200	-2.565.500	-2.839.300	-2.883.000	-2.926.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.800.312,71	-1.980.200	-2.565.500	-2.839.300	-2.883.000	-2.926.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.800.312,71	-1.980.200	-2.565.500	-2.839.300	-2.883.000	-2.926.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	28.751,95	59.800	68.600	71.500	71.400	72.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.829.064,66	-2.040.000	-2.634.100	-2.910.800	-2.954.400	-2.999.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.090,00	232.000	267.000	242.000	242.000	242.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	392.282,51	365.000	360.000	365.000	370.000	375.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.372,51	597.000	627.000	607.000	612.000	617.000
10	- Personalauszahlungen	143.496,11	152.000	175.300	177.100	178.800	180.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.238.144,69	2.423.000	2.970.000	3.222.000	3.269.000	3.316.000
15	- Sonstige Auszahlungen	832,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.382.473,34	2.577.200	3.147.500	3.401.300	3.450.000	3.498.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.792.100,83	-1.980.200	-2.520.500	-2.794.300	-2.838.000	-2.881.800
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	374,87					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374,87					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-374,87					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I361012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-375					-843	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-375					-843	
Summe	-375					-843	
Gesamtsumme	-375					-843	

Standardkennzahlen

Produkt 361 01 - Tagespflege

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,1%	6,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	91,4%	90,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-10,61	-13,71
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,85	1,06
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	12,61	15,45

361 01 – Tagespflege

(Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In der Zeile 2 des Ergebnisplans werden die vom Land 2018/2019 gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren ausgewiesen. Unter Berücksichtigung einer Fallsteigerung ist mit einem Landeszuschuss von 260.000 € 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	2018	2019	Diff. 2019/2018
4211100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-355.000	-350.000	+ 5.000
4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E.	-10.000	-10.000	+ 0
Summe	-365.000	-360.000	+ 5.000

SK 4211100

Durch Beschluss des Kreistages am 10.04.2019 (siehe A 166/2018 vom 13.09.2018) wurde die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen und die Betreuung in Kindertagespflege dahingehend geändert, dass Beitragspflichtige mit einem Einkommen von bis zu 37.000 € (brutto) beitragsbefreit sind. Darüber hinaus wurde eine neue Staffelung der Beitragsstufen eingeführt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird aufgrund einer modellhaften Berechnung auf der Basis der Beitragspflichtigen zum Stichtag 01.02.2018 mit den o.a. angegebenen Erträgen ausgegangen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.)	113.000	120.000	+ 7.000
5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege)	2.300.000	2.840.000	+ 540.000
5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern	10.000	10.000	+ 0
Summe	2.423.000	2.970.000	+ 547.000

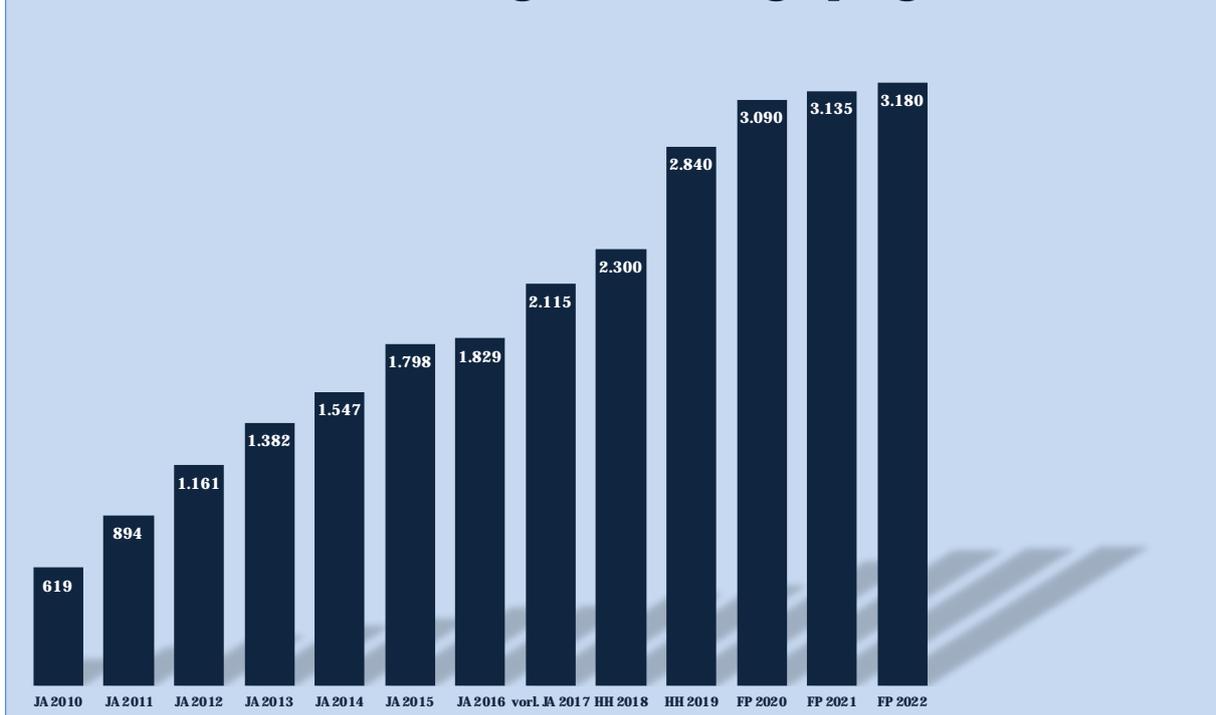
SK 5318016

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 10.10.2018, V 451/2018). Entsprechend der vom Träger eingereichten Hochrechnungen für das Jahr 2019 ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von ca. 7.000 €.

SK 5331401

Bereits aufgrund der Fallsteigerung im 1. Quartal 2018 ergibt sich ein Mehrbedarf für 2018 in Höhe von ca. 290.000 €. Da der Bedarf an Tagespflege in den letzten Jahren stetig ansteigt, wird auch für 2019 zusätzlich von einer Steigerung der Aufwendungen um ca. 250 T€ (ca. 10 %) ausgegangen.

361 01: Förderung Kinder in Tagespflege (T€)



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

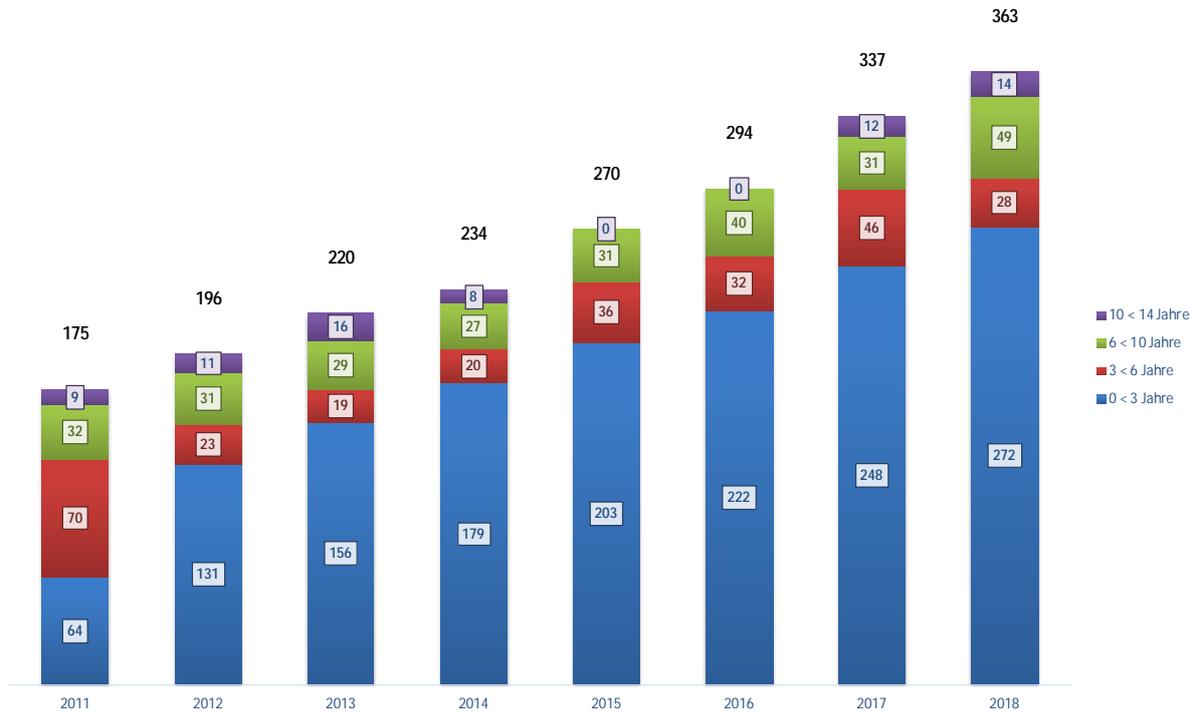
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	10.200	27.100	+ 16.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.200	6.500	- 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.300	7.400	- 1.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.700	27.200	- 5.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	59.800	68.600	+ 8.800

Kennzahlen

I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.)

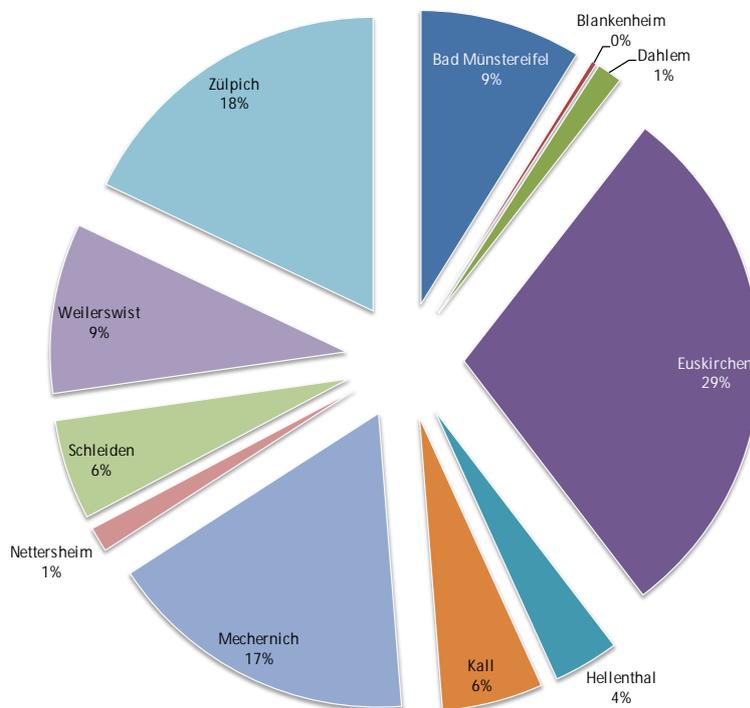
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0 < 3 Jahre	64	131	156	179	203	222	248	272
3 < 6 Jahre	70	23	19	20	36	32	46	28
6 < 10 Jahre	32	31	29	27	31	40	31	49
10 < 14 Jahre	9	11	16	8	0	0	12	14
Summe	175	196	220	234	270	294	337	363

361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12.



II. Regionale Aufgliederung:		31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
Bad Münstereifel	17	9%	20	9%	20	9%	16	6%	28	10%	32	9%	32	9%	
Blankenheim	2	1%	9	4%	4	2%	4	1%	3	1%	0	0%	1	0%	
Dahlem	4	2%	5	2%	3	1%	4	1%	3	1%	6	2%	5	1%	
Euskirchen	67	34%	67	30%	79	34%	85	31%	93	32%	102	30%	106	29%	
Hellenthal	9	5%	13	6%	13	6%	10	4%	10	3%	12	4%	13	4%	
Kall	13	7%	14	6%	14	6%	17	6%	18	6%	22	7%	20	6%	
Mechernich	27	14%	31	14%	42	18%	45	17%	44	15%	49	15%	62	17%	
Nettersheim	6	3%	6	3%	0	0%	3	1%	2	1%	5	1%	5	1%	
Schleiden	9	5%	15	7%	14	6%	23	9%	25	9%	24	7%	20	6%	
Weilerswist	17	9%	21	10%	19	8%	39	14%	25	9%	27	8%	34	9%	
Zülpich	25	13%	19	9%	26	11%	24	9%	43	15%	58	17%	65	18%	
Summe	196		220		234		270		294		337		363		

361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2018



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.751.139,86	30.047.100	32.414.400	33.893.400	34.349.700	34.750.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722.947,84	4.800.000	4.400.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.534,12					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.572,74	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.807.194,56	34.912.100	36.886.400	37.315.400	37.821.700	38.272.900
11	- Personalaufwendungen	209.639,16	200.600	189.800	191.700	193.700	195.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	28.768,35	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	56.417.774,18	56.327.100	59.134.100	62.876.400	63.967.900	65.051.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.957,14	67.900	74.900	74.900	74.900	74.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.744.138,83	56.655.700	59.458.900	63.203.100	64.296.600	65.381.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-18.936.944,27	-21.743.600	-22.572.500	-25.887.700	-26.474.900	-27.108.600
19	+ Finanzerträge	2.277,50	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.083,95	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	193,55					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-18.936.750,72	-21.743.600	-22.572.500	-25.887.700	-26.474.900	-27.108.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-18.936.750,72	-21.743.600	-22.572.500	-25.887.700	-26.474.900	-27.108.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	92.343,01	100.800	94.600	99.100	98.400	99.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-19.029.093,73	-21.844.400	-22.667.100	-25.986.800	-26.573.300	-27.208.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.193.479,21	28.844.200	31.426.200	32.755.200	33.239.200	33.731.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.273,54	4.800.000	4.400.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.277,50	100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.852.030,25	33.644.300	35.826.300	36.105.300	36.639.300	37.181.300
10	- Personalauszahlungen	204.157,93	200.600	189.800	191.700	193.700	195.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.222,19	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.083,95	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	51.832.693,96	54.467.000	57.494.000	61.021.000	61.929.000	62.851.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.268,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.057.426,31	54.730.700	57.746.900	61.275.800	62.185.800	63.109.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-15.205.396,06	-21.086.400	-21.920.600	-25.170.500	-25.546.500	-25.928.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.968,09	2.194.000	1.545.000	5.238.000	4.572.000	
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	318.968,09	2.194.000	1.545.000	5.238.000	4.572.000	
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	488,86					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	719.882,75	4.362.000	1.650.000	5.870.000	5.080.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.371,61	4.362.000	1.650.000	5.870.000	5.080.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-401.403,52	-2.168.000	-105.000	-632.000	-508.000	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I365012800 Investitionszuwendungen KITA- Ausbau	-400.915 -2.168.000	-55.000		-582.000	-508.000	-4.484.180	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.968 2.194.000	1.545.000		5.238.000	4.572.000	8.244.436	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-719.883 -4.362.000	-1.600.000		-5.820.000	-5.080.000	-12.728.671	
I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege		-50.000		-50.000			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50.000		-50.000			
Summe	-400.915 -2.168.000	-105.000		-632.000	-508.000	-4.484.180	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung KITA- Ausbau						27.109	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						27.109	
I365012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-489					-935	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-489					-935	
Summe	-489					26.174	
Gesamtsumme	-401.404 -2.168.000	-105.000		-632.000	-508.000	-4.458.006	

Standardkennzahlen

Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	0,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	99,2%	99,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	0,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-113,66	-117,94
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,24	1,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	293,07	307,67

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 Betriebskostenerhöhung 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	2018	2019	Diff. 2019/2018
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten)	-25.959.000	-28.367.000	- 2.408.000
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 Elternbeitrag	-1.794.000	-1.933.000	- 139.000
4141018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Belastungsausgleich "U3	0	0	+ 0
4141019 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Verfügungspauschale)	-606.000	-641.000	- 35.000
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	-1.202.900	-988.200	+ 214.700
Summe	-30.047.100	-32.414.400	- 2.367.300

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 sowie der Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt (s. Erläuterung zu SK 5312001 u. 5318036) werden 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.

SK 4141019

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 5312007 und 5318042.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2018	2019	Diff. 2019/2018
4322001 Entgelte (Elternbeiträge)	-4.800.000	-4.400.000	+ 400.000
Summe	-4.800.000	-4.400.000	+ 400.000

Durch Beschluss des Kreistages am 10.04.2019 (siehe A 166/2018 vom 13.09.2018) wurde die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen und die Betreuung in Kindertagespflege dahingehend geändert, dass Beitragspflichtige mit einem Einkommen von bis zu 37.000 € (brutto) beitragsbefreit sind. Darüber hinaus wurde eine neue Staffelung der Beitragsstufen eingeführt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird aufgrund einer modellhaften Berechnung auf der Basis der Beitragspflichtigen zum Stichtag 01.02.2018 von den o.a. angegebenen Erträgen ausgegangen.

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	2018	2019	Diff. 2019/2018
5311010 Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	13.312.000	14.285.000	+ 973.000
5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs	859.000	890.000	+ 31.000
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)	186.000	195.000	+ 9.000
5312008 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (plus Kita)	100.000	100.000	+ 0
5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten)	39.205.000	41.193.000	+ 1.988.000
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)	420.000	446.000	+ 26.000
5318043 Zuschüsse an übrige Bereiche (plus Kita)	225.000	225.000	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	1.860.100	1.640.100	- 220.000
5331424 Brückenprojekt	0	0	+ 0
Summe	56.327.100	59.134.100	+ 2.807.000

SK 5312001, 5318036

Die Haushaltsansätze 2019 beruhen auf der Meldung zum 15.03.2019 für das Kindergartenjahr 2019/2020 (D 59/2019 vom 20.02.2019). Im Vergleich zum Zuschussantrag für das Kindergartenjahr 2018/19 erhöhen sich die Betriebskosten von rund **52.748 T€** auf rund **59.317 T€**

Die Steigerung von ca. **12,45 %** ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Mehr Kinder in Kitas (144 U3 und 451 Ü3 Kindpauschalen mehr)
- Einplanung von rund **31,5 neuen Gruppen** (9 Gruppen Typ I, 12 Gruppen Typ II und 10,5 Gruppen Typ III) – ca. 25 davon mit Miete
- Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % und der Mietpauschalen um 1,5 %.
- Neuer Zuschuss zur Qualitätssicherung aus § 21 f KiBiz.

Für das Kindergartenjahr 2019/20 wurde mit dem „Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten KiBiz“ in § 21 f KiBiz erneut ein Zuschuss an die Träger beschlossen. Zur Qualitätssicherung gewährt das Land für dieses Jahr pauschalierte Zuschüsse pro Kindpauschale in Höhe von 90 Prozent eines in Abhängigkeit von Gruppenform und Buchungsstunden festgelegten Betrages. Der Anteil des Kreises an diesem Pauschalbetrag beträgt 10 %, für das Kita-Jahr 2019/2020 ca. **392 T€Euro**.

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 2019 ein Zuschussbedarf von 890 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 641 T€ gerechnet (siehe hierzu auch Zeile 2, Sachkonto 4141019).

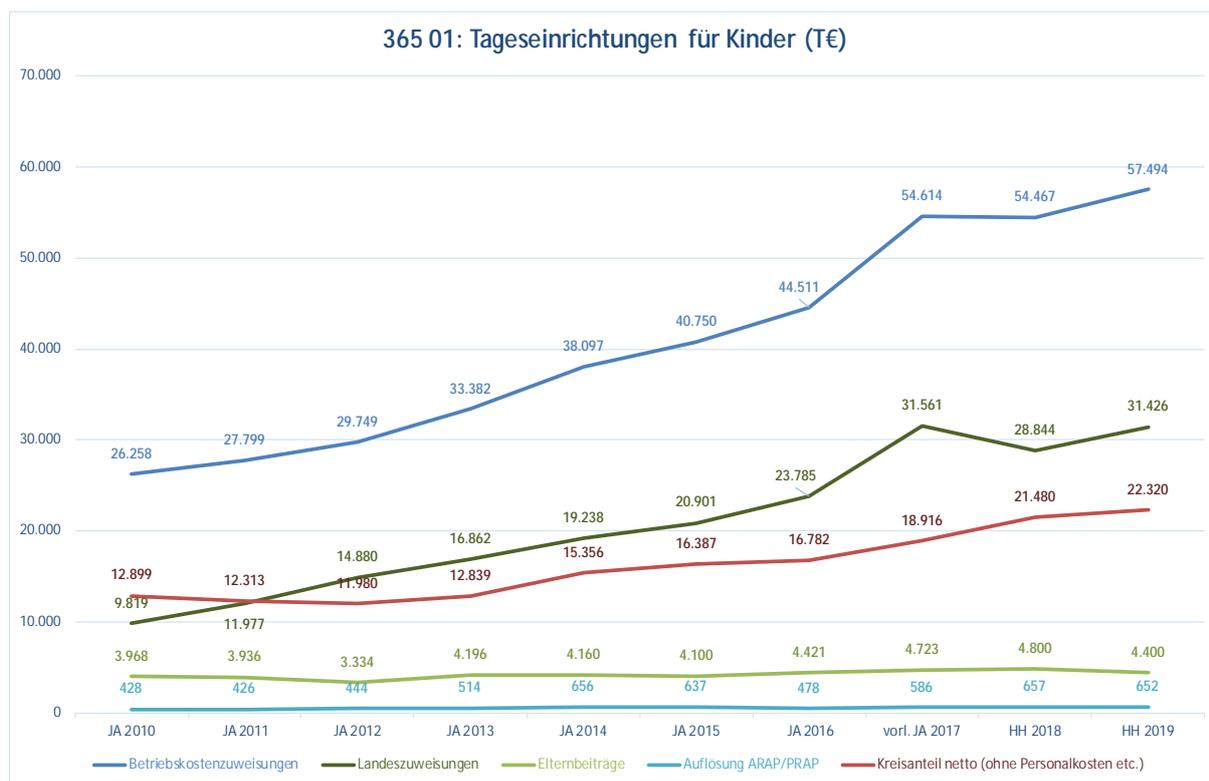
SK 5312008, 5318043

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	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	37.300	27.000	- 10.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.300	10.600	+ 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.900	12.100	+ 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	41.900	44.400	+ 2.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	100.800	94.600	- 6.200

Überblick:



Kindertageseinrichtungen - in T€	JA 2015	JA 2016	vorl. JA 2017	HH 2018	HH 2019	Diff. HH 19/HH 18
Betriebskostenzuweisungen	40.750	44.511	54.614	54.467	57.494	3.027
./. Landeszuweisungen	20.901	23.785	31.561	28.844	31.426	2.582
./. Elternbeiträge	4.100	4.421	4.723	4.800	4.400	-400
+ Auflösung ARAP	1.778	1.720	1.712	1.860	1.640	-220
./. Auflösung PRAP	1.141	1.242	1.127	1.203	988	-215
Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)	16.387	16.782	18.916	21.480	22.320	+ 840
Differenz zum Vorjahr	+ 1.030	+ 396	+ 2.133	+ 2.565	+ 840	

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

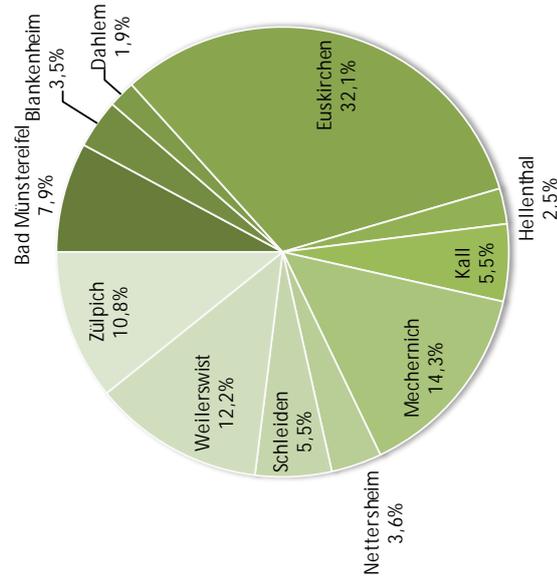
Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.01.2017– unbefristet	<p>§ 3 Abs. 2 des Kindertagesstättenkonsens</p> <p>Im Rahmen des Kindertagesstättenkonsens hat sich der Kreis verpflichtet, die Kindergärten der kommunalen Träger in Abweichung von § 20 KiBiz mit 85 % statt mit 79 % zu bezuschussen. Die entsprechenden Mittel sind auf PSK 365 01 5312002 veranschlagt.</p>	888.000 €

Kennzahlen

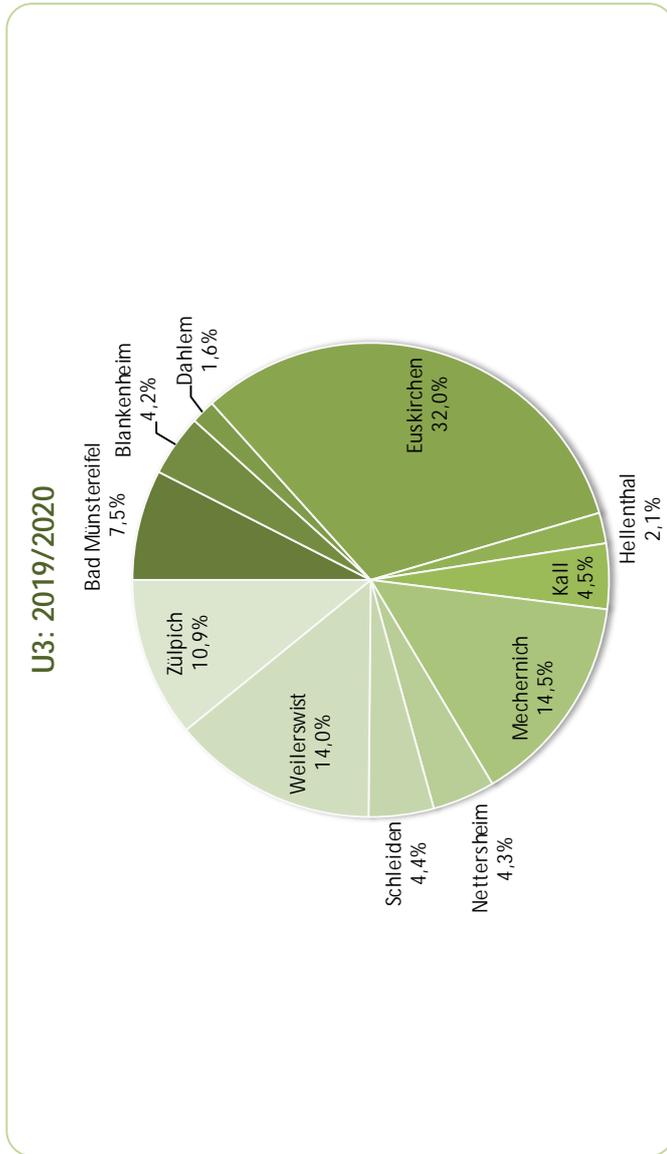
Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen

Kinder insgesamt	Vergleich zum Vorjahr										prozentual 19/20 - 18/19	
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17		18/19 - 17/18
Bad Müns.terefiel	439,60	442,58	481,67	473,18	525,26	557,43	-18,16	+2,98	+39,09	-8,49	+52,08	+32,17
Blankenheim	216,16	200,49	218,76	224,17	235,07	248,84	-18,08	-15,67	+18,27	+5,41	+10,90	+13,77
Dahlem	117,90	126,47	139,58	138,73	132,54	137,10	-8,82	+8,57	+13,11	-0,85	-6,19	+4,56
Euskirchen	1.900,41	1.887,40	1.945,27	1.970,98	2.074,64	2.267,57	+49,41	-13,01	+57,87	+25,71	+103,66	+192,93
Hellenthal	183,22	173,16	182,57	167,24	171,75	180,09	-8,43	-10,06	+9,41	-15,33	+4,51	+8,34
Kall	307,09	304,81	291,75	313,40	319,41	391,73	-6,26	-2,28	-13,06	+21,65	+6,01	+72,32
Mechemich	842,00	885,82	912,44	922,53	957,71	1.012,88	-19,90	+43,82	+26,62	+10,09	+35,18	+55,17
Nettersheim	191,13	196,26	202,18	211,98	221,46	255,58	-6,45	+5,13	+5,92	+9,80	+9,48	+34,12
Schleiden	359,75	347,33	365,40	365,23	350,74	385,25	+10,33	-12,42	+18,07	-0,17	-14,49	+34,51
Weilerswist	624,23	661,28	805,07	804,95	826,51	864,74	+38,23	+37,05	+143,79	-0,12	+21,56	+38,23
Zülpich	565,58	550,10	600,65	643,02	654,26	763,22	-26,42	-15,48	+50,55	+42,37	+11,24	+108,96
Summe	5.747,07	5.775,70	6.145,34	6.235,41	6.469,35	7.064,43	-14,55	+28,63	+369,64	+90,07	+233,94	+595,08

2019/2020 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen



Kinder U3	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19
Bad Müns.teriefel	60,60	78,16	88,17	86,17	103,84	110,34	- 3,40	+ 17,56	+ 10,01	- 2,00	+ 17,67	+ 6,50
Blankenheim	37,66	36,49	50,34	49,00	52,14	61,50	+ 3,17	- 1,17	+ 13,85	- 1,34	+ 3,14	+ 9,36
Dahlem	18,53	13,52	17,54	16,79	25,12	24,14	+ 6,93	- 5,01	+ 4,02	- 0,75	+ 8,33	- 0,98
Euskirchen	344,17	317,07	390,35	390,64	417,30	469,24	+ 29,17	- 27,10	+ 73,28	+ 0,29	+ 26,66	+ 51,94
Hellenthal	31,64	26,74	35,74	19,41	25,65	30,59	+ 4,04	- 4,90	+ 9,00	- 16,33	+ 6,24	+ 4,94
Kall	47,42	54,49	48,75	57,07	50,41	65,31	+ 7,17	+ 7,07	- 5,74	+ 8,32	- 6,66	+ 14,90
Mechernich	173,09	172,57	185,25	200,97	196,94	212,18	+ 22,69	- 0,52	+ 12,68	+ 15,72	- 4,03	+ 15,24
Nettersheim	25,27	28,66	34,42	42,29	47,01	62,34	+ 6,50	+ 3,39	+ 5,76	+ 7,87	+ 4,72	+ 15,33
Schleiden	54,17	39,41	60,08	58,82	57,66	64,67	- 1,41	- 14,76	+ 20,67	- 1,26	- 1,16	+ 7,01
Weilerswist	141,65	165,02	216,41	224,19	209,17	204,32	+ 5,65	+ 23,37	+ 51,39	+ 7,78	- 15,02	- 4,85
Zulpich	101,58	106,10	116,40	102,93	135,33	159,55	+ 3,58	+ 4,52	+ 10,30	- 13,47	+ 32,40	+ 24,22
Summe	1.035,78	1.038,23	1.243,45	1.248,28	1.320,57	1.464,18	+ 84,09	+ 2,45	+ 205,22	+ 4,83	+ 72,29	+ 143,61



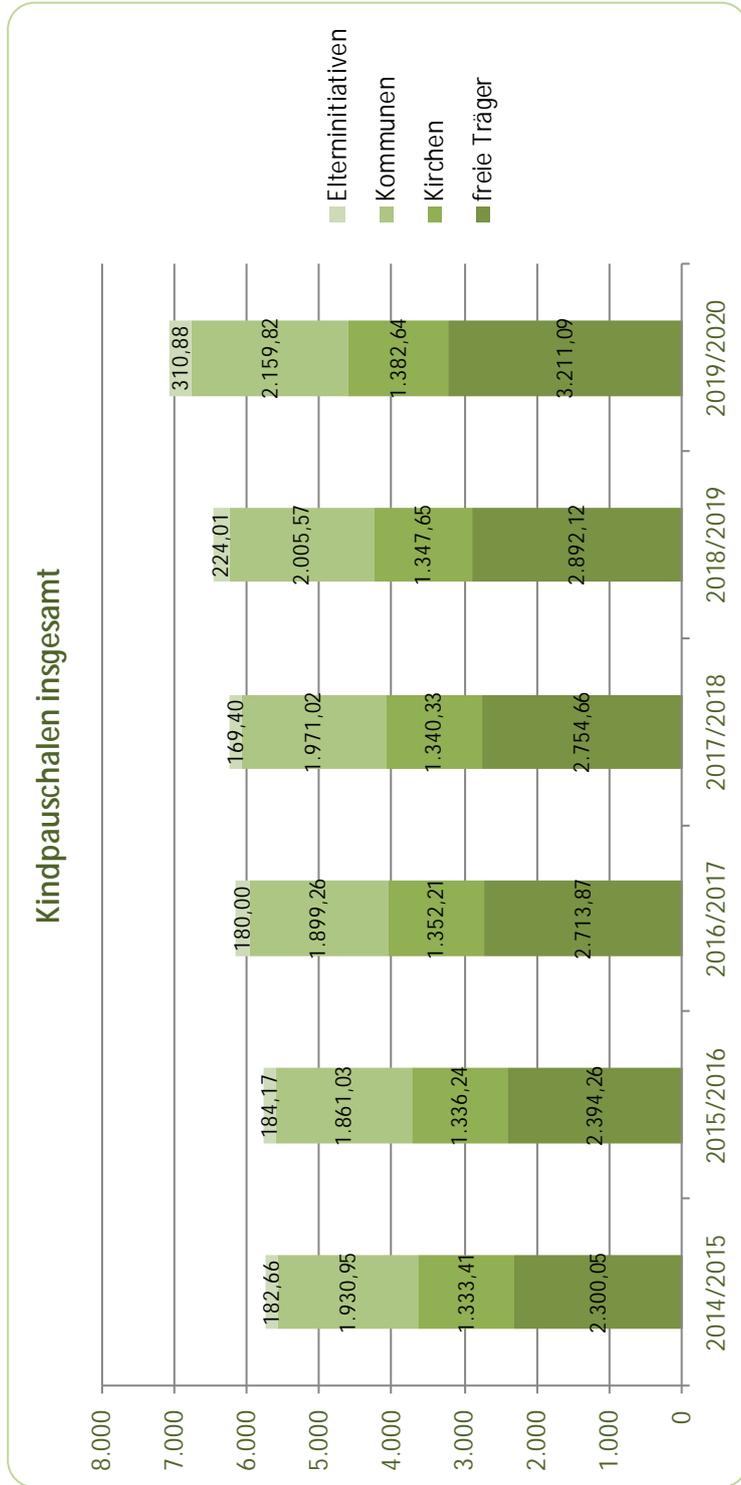
Aufteilung U 3 / Ü 3



	2019 / 2020		Diff. zum Vorjahr		Diff. zum Vorjahr prozentual	
	U 3	Ü 3	U 3	Ü 3	U 3	Ü 3
Bad Münstereifel	110,34	447,09	+ 6,50	+ 25,67	+ 6,3%	+ 6,1%
Blankenheim	61,50	187,34	+ 9,36	+ 4,41	+ 18,0%	+ 2,4%
Dahlem	24,14	112,96	- 0,98	+ 5,54	- 3,9%	+ 5,2%
Euskirchen	469,24	1.798,33	+ 51,94	+ 140,99	+ 12,4%	+ 8,5%
Hellenthal	30,59	149,50	+ 4,94	+ 3,40	+ 19,3%	+ 2,3%
Kall	65,31	326,42	+ 14,90	+ 57,42	+ 29,6%	+ 21,3%
Mechernich	212,18	800,70	+ 15,24	+ 39,93	+ 7,7%	+ 5,2%
Nettersheim	62,34	193,24	+ 15,33	+ 18,79	+ 32,6%	+ 10,8%
Schleiden	64,67	320,58	+ 7,01	+ 27,50	+ 12,2%	+ 9,4%
Weilerswist	204,32	660,42	- 4,85	+ 43,08	- 2,3%	+ 7,0%
Zülpich	159,55	603,67	+ 24,22	+ 84,74	+ 17,9%	+ 16,3%
Summe	1.464,18	5.600,25	+ 0,31	+ 451,47	+ 0,0%	+ 8,8%
						+ 9,2%

Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19
Kinder insgesamt	2.300,05	2.394,26	2.713,87	2.754,66	2.892,12	3.211,09	+ 29,06	+ 94,21	+ 319,61	+ 40,79	+ 137,46	+ 318,97
freie Träger	1.333,41	1.336,24	1.352,21	1.340,33	1.347,65	1.382,64	- 5,59	+ 2,83	+ 15,97	- 11,88	+ 7,32	+ 34,99
Kirchen	1.930,95	1.861,03	1.899,26	1.971,02	2.005,57	2.159,82	- 44,61	- 69,92	+ 38,23	+ 71,76	+ 34,55	+ 154,25
Elterninitiativen	182,66	184,17	180,00	169,40	224,01	310,88	+ 6,59	+ 1,51	- 4,17	- 10,60	+ 54,61	+ 86,87
Summe	5.747,07	5.775,70	6.145,34	6.235,41	6.469,35	7.064,43	- 14,55	+ 28,63	+ 369,64	+ 90,07	+ 233,94	+ 595,08



Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3:

Anteile U3/Ü3	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
U3	18,0%	18,0%	20,2%	20,0%	20,4%	20,7%
Ü3	82,0%	82,0%	79,8%	80,0%	79,6%	79,3%
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	19/20 - 18/19
+ 1,5%-Pkt.	- 0,0%-Pkt.	+ 2,3%-Pkt.	- 0,2%-Pkt.	+ 0,4%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.
- 1,5%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	- 2,3%-Pkt.	+ 0,2%-Pkt.	- 0,4%-Pkt.	- 0,3%-Pkt.

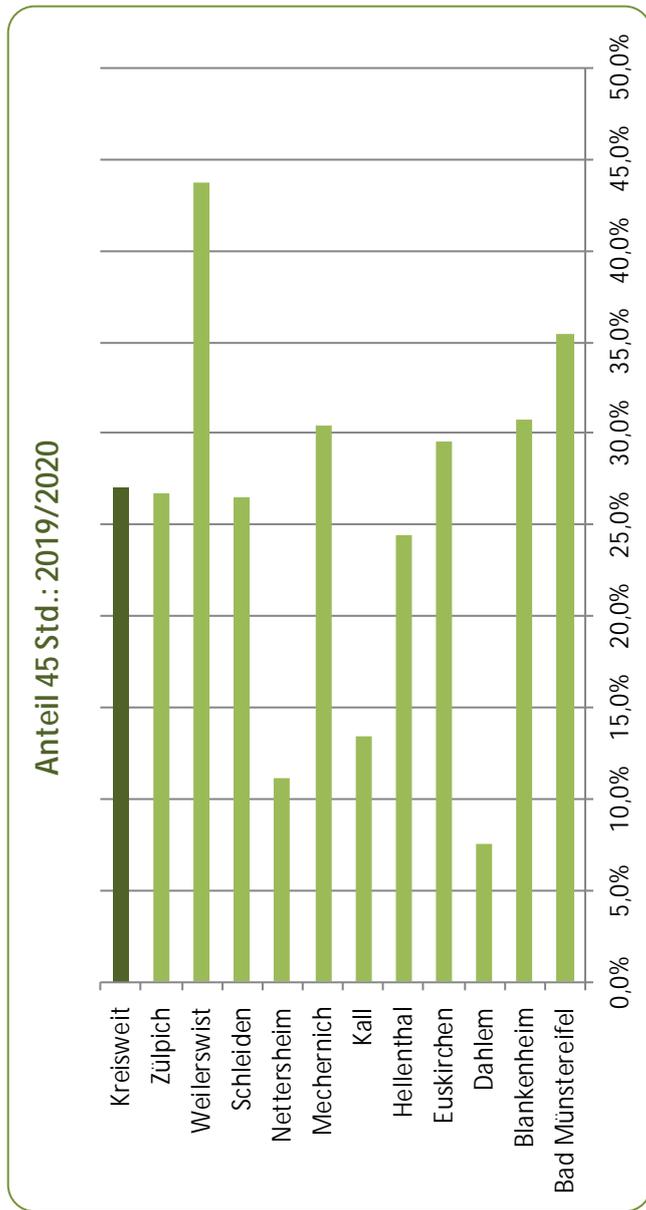


Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme:

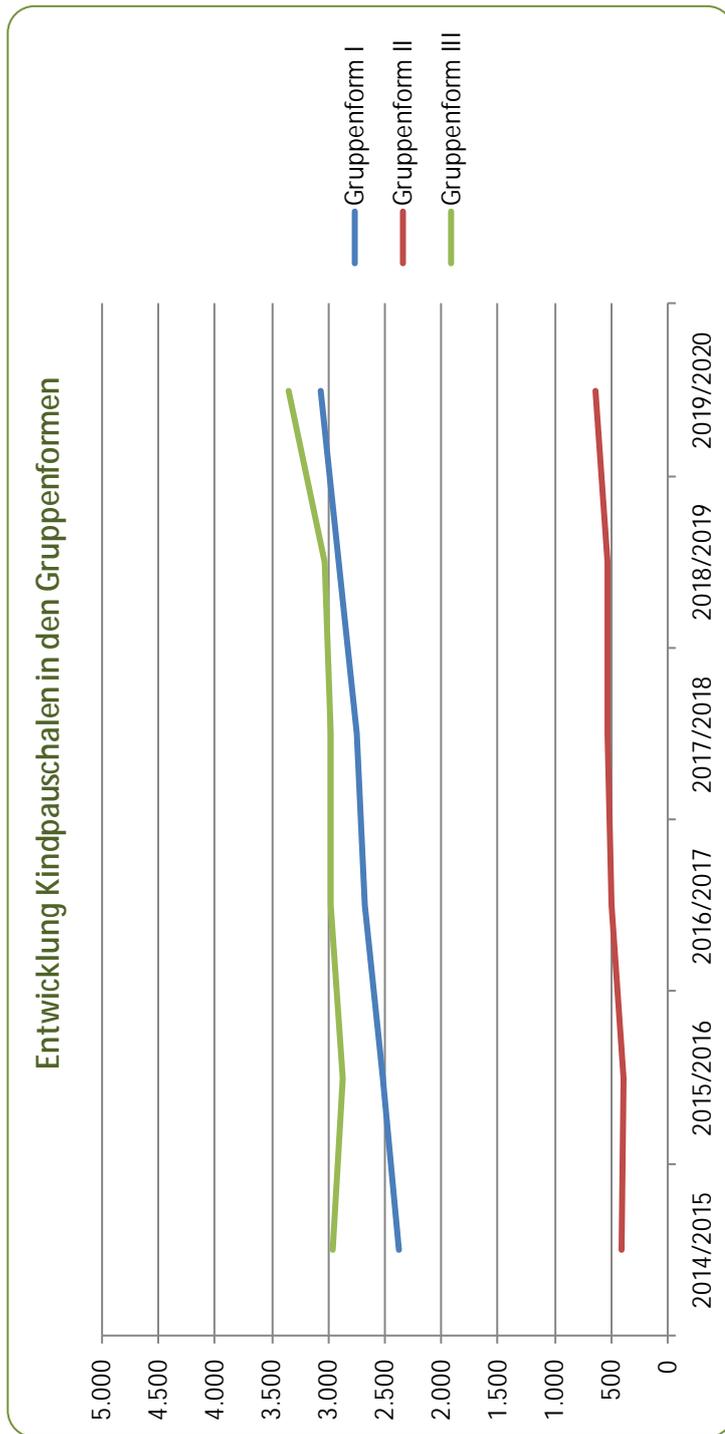


Anteil 45 Std.	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Bad Münstereifel	38,4%	38,6%	33,3%	32,7%	32,8%	35,4%
Blankenheim	20,8%	23,1%	30,2%	28,6%	23,6%	30,8%
Dahlem	0,0%	3,6%	5,0%	4,9%	3,0%	7,5%
Euskirchen	37,1%	38,4%	38,9%	35,7%	31,6%	29,5%
Hellenthal	31,1%	26,0%	23,6%	28,6%	26,6%	24,5%
Kall	11,1%	10,8%	17,7%	13,7%	13,8%	13,5%
Mechernich	45,5%	49,2%	44,8%	37,9%	32,5%	30,4%
Nettersheim	20,2%	21,4%	17,8%	14,9%	14,4%	11,1%
Schleiden	24,9%	25,4%	27,3%	24,9%	26,6%	26,5%
Weilerswist	34,2%	39,9%	39,7%	43,0%	41,1%	43,7%
Zülpich	29,7%	29,7%	28,2%	30,4%	24,7%	26,7%
Kreisweit	33,1%	34,9%	34,5%	32,6%	29,6%	27,1%

14/15 - 13/14	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19
+ 0,9%-Pkt.	+ 0,3%-Pkt.	- 5,4%-Pkt.	- 0,6%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.	+ 2,6%-Pkt.
+ 10,6%-Pkt.	+ 2,3%-Pkt.	+ 7,1%-Pkt.	- 1,6%-Pkt.	- 5,0%-Pkt.	+ 7,2%-Pkt.
+ 0,0%-Pkt.	+ 3,6%-Pkt.	+ 1,5%-Pkt.	- 0,1%-Pkt.	- 1,8%-Pkt.	+ 4,5%-Pkt.
- 0,0%-Pkt.	+ 1,3%-Pkt.	+ 0,6%-Pkt.	- 3,2%-Pkt.	- 4,2%-Pkt.	- 2,0%-Pkt.
+ 12,3%-Pkt.	- 5,1%-Pkt.	- 2,4%-Pkt.	+ 5,0%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	- 2,2%-Pkt.
+ 0,2%-Pkt.	- 0,3%-Pkt.	+ 6,9%-Pkt.	- 3,9%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.	- 0,3%-Pkt.
+ 2,9%-Pkt.	+ 3,8%-Pkt.	- 4,4%-Pkt.	- 6,9%-Pkt.	- 5,4%-Pkt.	- 2,1%-Pkt.
+ 6,0%-Pkt.	+ 1,2%-Pkt.	- 3,6%-Pkt.	- 2,9%-Pkt.	- 0,5%-Pkt.	- 3,3%-Pkt.
+ 1,0%-Pkt.	+ 0,5%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.	- 2,3%-Pkt.	+ 1,6%-Pkt.	- 0,0%-Pkt.
+ 4,8%-Pkt.	+ 5,7%-Pkt.	- 0,2%-Pkt.	+ 3,3%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	+ 2,6%-Pkt.
+ 4,9%-Pkt.	+ 0,0%-Pkt.	- 1,5%-Pkt.	+ 2,2%-Pkt.	- 5,7%-Pkt.	+ 2,0%-Pkt.
+ 2,7%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.	- 0,4%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	- 3,0%-Pkt.	- 2,5%-Pkt.



Gruppenformen:



Anteile Gruppenformen	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Gruppenform I	41,5%	43,5%	43,4%	44,0%	44,9%	43,5%
Gruppenform II	7,2%	6,9%	8,2%	8,4%	8,3%	9,0%
Gruppenform III	51,4%	49,6%	48,4%	47,6%	46,8%	47,5%
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 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	2.194.000	1.545.000	5.238.000	4.572.000	0
	7812000					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	-3.413.000	0	0	0	0
	7818000					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-949.000	-1.600.000	-5.820.000	-5.080.000	0
		-2.168.000	-55.000	-582.000	-508.000	0

Es wird davon ausgegangen, dass der Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen weiterhin ansteigt und die Notwendigkeit für weitere Gruppen besteht. Im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" werden weitere Landesmittel für alle bis zum 31.10.2018 gestellten Anträge bereitgestellt.