

# Geschäftsbereich III



**Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen  
Geschäftsbereich III**

Überblick Budget 300			5
<hr/>			
<b><u>Budget 300 490 000</u></b>			
030 243 05		Kommunales Bildungszentrum	9
050 351 03		Kommunales Integrationszentrum	19
<hr/>			
<b><u>Budget 300 510 001</u></b>			
050 341 01		Unterhaltsvorschussleistungen	31
060 363 01		Erziehungsberatung	39
060 363 02		Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)	45
060 363 03		Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht	51
060 363 04		Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht	57
060 363 05		Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	63
060 363 06		Adoptionsvermittlung	71
<hr/>			
<b><u>Budget 300 510 002</u></b>			
060 362 01		Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen	79
060 362 02		Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz	87
060 362 03		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	93
060 362 04		Schulsozialarbeit	99
<hr/>			
<b><u>Budget 300 510 003</u></b>			
060 363 09		Ambulante Hilfe zur Erziehung	107
060 363 10		Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)	117
060 363 11		Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige	133
<hr/>			
<b><u>Budget 300 510 004</u></b>			
060 361 01		Tagespflege	143
060 365 01		Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder	153
<hr/>			



**Budget 300**

**Ergebnisplan 2020**

	<b>300 490</b>	<b>300 510</b>	<b>Summe Budget 300</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.450.500	-38.639.400	-40.089.900
3 Sonstige Transfererträge	0	-5.650.000	-5.650.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.402.000	-2.402.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.400	-7.477.000	-7.485.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.504.600	-2.504.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.458.900</b>	<b>-56.673.000</b>	<b>-58.131.900</b>
11 Personalaufwendungen	909.000	6.335.800	7.244.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.200	2.035.700	2.670.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	500	5.100	5.600
15 Transferaufwendungen	170.500	108.097.000	108.267.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.100	3.045.300	3.125.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.795.300</b>	<b>119.518.900</b>	<b>121.314.200</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.400</b>	<b>62.845.900</b>	<b>63.182.300</b>
19 Finanzerträge	0	-100	-100
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.400</b>	<b>62.845.900</b>	<b>63.182.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>336.400</b>	<b>62.845.900</b>	<b>63.182.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.400	2.198.400	2.441.800
<b>29 Ergebnis</b>	<b>579.800</b>	<b>65.044.300</b>	<b>65.624.100</b>



**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.905,20	244.800	237.800	178.600	159.900	141.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.905,20</b>	<b>244.800</b>	<b>237.800</b>	<b>178.600</b>	<b>159.900</b>	<b>141.300</b>
11	- Personalaufwendungen	344.049,44	369.400	380.400	384.200	388.200	391.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	78.128,62	106.600	121.600	106.600	106.600	106.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256,89	300	300	100		
15	- Transferaufwendungen	2.534,65		3.000		3.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.369,52	22.600	22.600	20.100	18.600	16.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.339,12</b>	<b>498.900</b>	<b>527.900</b>	<b>511.000</b>	<b>516.400</b>	<b>515.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-238.433,92</b>	<b>-254.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-332.400</b>	<b>-356.500</b>	<b>-373.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-238.433,92</b>	<b>-254.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-332.400</b>	<b>-356.500</b>	<b>-373.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-238.433,92</b>	<b>-254.100</b>	<b>-290.100</b>	<b>-332.400</b>	<b>-356.500</b>	<b>-373.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.992,23	84.700	91.500	90.900	91.700	93.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-244.426,15</b>	<b>-338.800</b>	<b>-381.600</b>	<b>-423.300</b>	<b>-448.200</b>	<b>-466.900</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.906,67	244.600	237.600	178.500	159.900	141.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.906,67</b>	<b>244.600</b>	<b>237.600</b>	<b>178.500</b>	<b>159.900</b>	<b>141.300</b>
10	- Personalauszahlungen	348.356,56	369.400	380.400	384.200	388.200	391.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	75.569,71	106.600	121.600	106.600	106.600	106.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.534,65		3.000		3.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	8.279,27	21.600	22.600	20.100	18.600	16.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.740,19</b>	<b>497.600</b>	<b>527.600</b>	<b>510.900</b>	<b>516.400</b>	<b>515.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-222.833,52</b>	<b>-253.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-332.400</b>	<b>-356.500</b>	<b>-373.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.072,15	1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.072,15</b>	<b>1.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-12.072,15</b>	<b>-1.000</b>				

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I231012507 Herrichtung Barrierefreiheit		-57.800		-58.300	-59.000 -59.500		
<b>Summe</b>		<b>-57.800</b>		<b>-58.300</b>	<b>-59.000</b> <b>-59.500</b>		
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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)	-12.072 -1.000					-15.889	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.072 -1.000					-15.889	
<b>Summe</b>	<b>-12.072</b> <b>-1.000</b>					<b>-16.783</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.072</b> <b>-1.000</b>	<b>-57.800</b>		<b>-58.300</b>	<b>-59.000</b> <b>-59.500</b>	<b>-16.783</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 243 05 - Kommunales Bildungszentrum**

(Budget 300 490 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,5%	<b>61,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,5%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,9%	<b>3,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,76	<b>-1,98</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,92	<b>1,98</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,02</b>

## 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
0302430501 Inklusion	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-200	-200	+ 0
0302430502 Regionales Bildungsbüro	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-103.300	-44.100	+ 59.200
0302430502 Regionales Bildungsbüro	4140002 Zuw. lfd Zwecke vom Bund (Komm auf Tour)	-20.000	-20.000	+ 0
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-121.300	-121.300	+ 0
0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf"	4141026 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Potentialanalyse)	0	0	+ 0
0302430504 Rampenfieber	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-15.000	- 15.000
0302430505 Bildungsmonitoring	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	-37.200	- 37.200
<b>Ergebnis</b>		<b>-244.800</b>	<b>-237.800</b>	<b>+ 7.000</b>

### 1. Regionales Bildungsbüro

#### 4140000

Im Rahmen des Projektes „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ (Bildungskordinator) werden die Personalkosten sowie Reisekosten in 2020 mit einem Betrag von insgesamt 44.100 € 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 2020 beträgt insgesamt 37.200,00 € und beinhaltet die Förderung der Personalkosten und Reisekosten sowie Fördermittel für die Anschaffung eines IT-Instrumentariums. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird dieses Projekt unter dem neuen Kostenträger „Bildungsmonitoring“ geführt.

#### 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. Für die neue ESF-Förderphase ab 2021 ist eine weitere Landeszuweisung geplant.

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

Kostenträger	Sachkonto	2019	2020	Diff. 2020/2019
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)	40.000	40.000	+ 0
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)	20.000	20.000	+ 0
0302430504 Rampenfieber	5281000 Sachkosten	0	15.000	+ 15.000
<b>Ergebnis</b>		<b>106.600</b>	<b>121.600</b>	<b>+ 15.000</b>

## 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, Installation und Federführung eines Arbeitskreises (AK) Jugendpartizipation, Präsentation von Ergebnissen und basisdemokratischen Vorschlägen u.a. in parlamentarischen Gremien und Verwaltung sowie die Unterstützung bei weiteren Veranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros (Fachtagungen, Bildungskonferenz etc.) u.a. in Kooperation mit der DemografielInitiative. Es entstehen jährlich Kosten i.H.v. 9.000 € (mtl. 750 €).

### SK 5291011

Im November 2009 startete das Projekt „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“. Die landesweite Initiative der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen wird im Kreis Euskirchen seitdem jährlich mit zahlreichen regionalen Partnerinnen und Partnern sehr erfolgreich realisiert. „komm auf Tour – meine Stärken, meine Zukunft“ gehört mittlerweile zum festen Baustein in der Berufs- und Studienorientierung im Kreis Euskirchen an den Hauptschulen, den teilnehmenden Förderschulen und der Gesamtschule Weilerswist. Die Finanzierung des Projektes (50 %) wurde in den Jahren seit 2009 durch die Agentur für Arbeit Brühl vorgenommen. Als Ko-Finanzierung (50 %) wurde das Engagement der Kooperationspartner, der Einsatz des Regionalen Bildungsbüros sowie die für den Kreis kostenfrei zur Verfügung gestellte TONFABRIK anerkannt, so dass keine Geldmittel notwendig waren. Aufgrund einer im Frühjahr 2014 getroffenen Entscheidung des Bundesrechnungshofes ist diese Finanzierungsform seit 2014 nicht mehr möglich. Eine Ko-Finanzierung durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW oder durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW

ist nicht möglich, da beide Ministerien das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ bereits kofinanzieren. Um das Projekt weiterhin als festen Baustein in der Berufsorientierung in den Schulen der Sekundarstufe I anbieten zu können, ist die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel notwendig.

## 2. Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule / Beruf“

### SK 5281000

Für die Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule und Beruf“ sind für das Haushaltsjahr 2020 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). Die Fortführung der Finanzierung für weitere zwei Jahre ist geplant.

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.300	1.300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.300	3.400	- 5.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.600	14.600	+ 2.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	58.900	69.300	+ 10.400
5811009 ILB Medienzentrum	300	300	+ 0
5811010 ILB Druckerei	2.300	2.600	+ 300
<b>Summe</b>	<b>84.700</b>	<b>91.500</b>	<b>+ 6.800</b>

## Kennzahlen

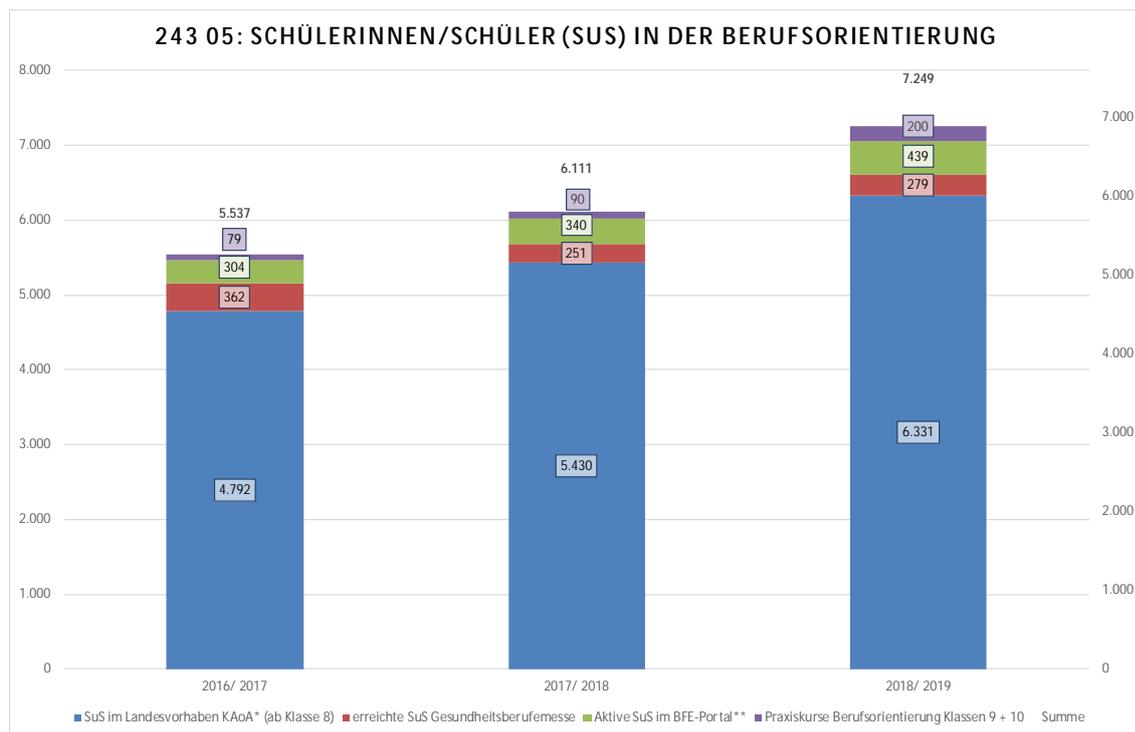
<b>I. Projekte Regionales Bildungsbüro (schuljahresbezogen)</b>			
	<b>2016/ 2017</b>	<b>2017/ 2018</b>	<b>2018/ 2019</b>
Schüler/innen (SuS) im Projekt 'komm auf Tour'	669	712	704
Geschulte Medienscouts	88	33	65

<b>II. Berufsorientierung (schuljahresbezogen)</b>			
	<b>2016/ 2017</b>	<b>2017/ 2018</b>	<b>2018/ 2019</b>
SuS im Landesvorhaben KAOA* (ab Klasse 8)	4.792	5.430	6.331
erreichte SuS Gesundheitsberufemesse	362	251	279
Aktive SuS im BFE-Portal**	304	340	439
Praxiskurse Berufsorientierung Klassen 9 + 10	79	90	200

\* KAOA: Kein Abschluss ohne Anschluss

\*\* BFE: Berufsfelderkundung





## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.125,91	619.900	1.212.700	736.500	634.600	33.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.271,33	8.400	8.400	8.400	8.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.111,86					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615.509,10</b>	<b>628.300</b>	<b>1.221.100</b>	<b>744.900</b>	<b>643.000</b>	<b>33.300</b>
11	- Personalaufwendungen	390.948,12	469.800	528.600	534.000	539.300	481.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	33.424,17	97.000	513.600	348.900	223.600	68.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159,87	200	200	200	200	
15	- Transferaufwendungen	197.081,79	150.000	167.500	80.000	80.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.028,60	57.500	57.500	57.500	57.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.642,55</b>	<b>774.500</b>	<b>1.267.400</b>	<b>1.020.600</b>	<b>900.600</b>	<b>549.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-88.133,45</b>	<b>-146.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-275.700</b>	<b>-257.600</b>	<b>-516.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-88.133,45</b>	<b>-146.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-275.700</b>	<b>-257.600</b>	<b>-516.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-88.133,45</b>	<b>-146.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-275.700</b>	<b>-257.600</b>	<b>-516.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.706,80	142.100	151.900	151.100	152.800	154.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-94.840,25</b>	<b>-288.300</b>	<b>-198.200</b>	<b>-426.800</b>	<b>-410.400</b>	<b>-671.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.945,10	619.900	1.212.700	736.500	634.600	33.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.071,33	8.400	8.400	8.400	8.400	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.111,86					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.128,29</b>	<b>628.300</b>	<b>1.221.100</b>	<b>744.900</b>	<b>643.000</b>	<b>33.300</b>
10	- Personalauszahlungen	391.911,58	469.800	528.600	534.000	539.300	481.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.761,51	97.000	513.600	348.900	223.600	68.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	197.081,79	150.000	167.500	80.000	80.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	58.658,29	56.500	57.500	57.500	57.500	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.413,17</b>	<b>773.300</b>	<b>1.267.200</b>	<b>1.020.400</b>	<b>900.400</b>	<b>549.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-50.284,88</b>	<b>-145.000</b>	<b>-46.100</b>	<b>-275.500</b>	<b>-257.400</b>	<b>-516.300</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	23.753,64	1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.753,64</b>	<b>1.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-23.753,64</b>	<b>-1.000</b>				

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I351032600 VG > 410 Euro	-799					-799	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-799					-799	
I351032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-22.954 -1.000					-26.336	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.954 -1.000					-26.336	
<b>Summe</b>	<b>-23.754 -1.000</b>					<b>-27.135</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.754 -1.000</b>					<b>-27.135</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 351 03 - Kommunales Integrationszentrum**

(Budget 300 490 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	51,4%	<b>37,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,4%	<b>11,8%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,3%	<b>4,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,49	<b>-1,03</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,44	<b>2,75</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,78	<b>0,87</b>

## 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-370.000	-370.000	+ 0
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)	0	0	+ 0
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	4141032 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (NRWelttoffen)	0	0	+ 0
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	4141038 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Integrationspauschale)	0	-390.000	- 390.000
0503510301 Ehrenamtskoordinator	4141027 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Ehrenamt Flüchtlingshil	-60.000	-60.000	+ 0
0503510302 KOMM.AN NRW Teil II	4141031 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (KOMM.AN NRW - Teil 2)	-86.600	-86.600	+ 0
0503510303 NRWeltoffen	4141032 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (NRWelttoffen)	-70.000	-70.000	+ 0
0503510304 Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)	4141035 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Rucksack IfKuF)	-33.300	-33.300	+ 0
0503510305 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-148.400	- 148.400
0503510305 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	4141044 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Gemeinsam klappt's)	0	-54.400	- 54.400
<b>Ergebnis</b>		<b>-619.900</b>	<b>-1.212.700</b>	<b>- 592.800</b>

#### 1. Kommunales Integrationszentrum

##### 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 4141038

Von der mit Bescheid vom 15.10.2019 gewährten Zuweisung für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe- und Integration in NRW gem. § 14c Teilhabe und Integrationsgesetz in Höhe von insgesamt 523.1220,44 € wird ein Teilbetrag von 390.000 € im Haushaltsjahr 2020 ertragswirksam.

#### 2. Ehrenamtskoordinator

##### 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).

### 3. KOMM.AN NRW – Teil II

#### SK 4141031

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

### 4. NRWeltoffen

#### SK 4141032

Für das Projekt NRWeltoffen wurde für die Jahre 2017 bis 2020 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. 17.500 € wird aus den „Projekten Strukturentwicklung“ (Produkt 571 04) finanziert. In 2020 ist die Finanzierung über die Integrationspauschale sichergestellt.

### 5. Integrationschancen für Kinder und Familien“ (IfKuF)

#### 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 5281000 und 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.

### 6. Durchstarten in Ausbildung und Arbeit

#### SK 4141000

Das neue Projekt "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" wird mit 80 % vom Land gefördert. Der auf das Jahr 2020 entfallende Eigenanteil wird aus der Integrationspauschale finanziert (siehe auch Erläuterung zu SK 5281000).

#### SK 4141044

Bei der Maßnahme "Gemeinsam klappt's" handelt es sich um einen weiteren Baustein des Projekts "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" (siehe auch Erläuterung zu SK 5281071).

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

Kostenträger	Sachkonto	2019	2020	Diff. 2020/2019
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5281000 Sachkosten	30.000	22.000	- 8.000
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5281001 Sachkosten (Projekte)	17.100	157.100	+ 140.000
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5281060 Sachkosten (Ehrenamtskoordinator)	0	0	+ 0
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5291014 Sonstige Dienstleistungen (Ehrenamt Flüchtlingshilf)	0	0	+ 0
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5291015 Sonstige Dienstleistungen (KOMM AN NRW - Teil 2)	6.600	0	- 6.600
0503510301 Ehrenamtskoordinator	5281060 Sachkosten (Ehrenamtskoordinator)	10.000	10.000	+ 0
0503510302 KOMM.AN NRW Teil II	5291015 Sonstige Dienstleistungen (KOMM AN NRW - Teil 2)	0	6.600	+ 6.600
0503510303 NRWeltoffen	5281000 Sachkosten	0	16.000	+ 16.000
0503510304 Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)	5281000 Sachkosten	0	28.700	+ 28.700
0503510304 Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)	5281045 Sachkosten (Rucksack IfKuF)	33.300	33.300	+ 0
0503510305 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	5281000 Sachkosten	0	185.500	+ 185.500
0503510305 Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	5281071 Sachkosten (Gemeinsam klappt's)	0	54.400	+ 54.400
<b>Ergebnis</b>		<b>97.000</b>	<b>513.600</b>	<b>+ 416.600</b>

## 1. Kommunales Integrationszentrum

### 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. 2019 wurde zusätzlich ein Betrag in Höhe von 10.000 € für den „Ehrenamtstag“ zur Verfügung gestellt.

### 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 €)

Folgender Mehrbedarf wird über die Integrationspauschale finanziert:

- 5 Jahre Interkulturelle Woche (4.000 €)
- neue Integrationsprojekte (63.000 €)
- weitere bisherige Demografieprojekte (7.500 €)
- Kulturcafe (65.500 €)

## 2. Ehrenamtskoordinator

### 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.

## 3. KOMM.AN NRW – Teil II

### SK 5291015

Die von dem Land NRW gewährte Zuwendung (siehe Zeile 2, Sachkonto 4141031) wird an Gemeinden und an übrige Bereiche weitergeleitet (siehe Zeile 15). Außerdem werden eigene Projekte finanziert.

## 4. NRWeltoffen

### SK 5281000

Die hier zusätzlich anfallenden Sachkosten werden über die Integrationspauschale finanziert.

## 5. Integrationschancen für Kinder und Familien“ (IfKuF)

### SK 5281000 und 5281045

Die geplanten Maßnahmen für das IfKuF-Programm werden mit der beantragten Landeszuweisung umgesetzt (siehe Sachkonto 4141035).

Der zusätzlich nicht förderfähige Teil des Programms wie Übernachtungskosten im Rahmen des Auftaktseminars, für Kinderbetreuungsangebote, Materialausgaben sowie Kopierkosten für die Rucksackgruppen, Fahrtkosten, Verpflegungskosten der jeweiligen Gruppe werden durch den Kreis Euskirchen finanziert (siehe Sachkonto 5281000). Hierzu zählen auch die Honorare, die Kosten für die Reflexionstreffen sowie die Fortbildungskosten der Elternbegleiterinnen, die nicht über IfKuF abgedeckt werden. Über IfKuF werden nur neue Gruppen gefördert.

## 6. Durchstarten in Ausbildung und Arbeit"

### SK 5281000 und 5281071

Im Rahmen der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ fördert das Land Nordrhein-Westfalen (zu 80%) die Integration von jungen Menschen in Nordrhein-Westfalen mit individuellem Unterstützungsbedarf, insbesondere geflüchtete Menschen mit Duldung und Gestattung, in Ausbildung und Arbeit, die in der Regel 18 aber nicht älter als 27 Jahre alt sind und keinen oder nachrangigen Zugang zu SGB-Leistungen und Integrationskursen haben (SK 5281000). Die Kofinanzierung von 20% erfolgt bis November 2020 über die Integrationspauschale und für die kommenden Haushaltsjahre 2021/2022 über Kreismittel.

Die Umsetzung der Initiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (Förderbausteine F1 bis F4) erfolgt in Kooperation mit der begleitenden Initiative „Gemeinsam klappt´s“ (F6 Teilhabemanagement), für die ebenfalls eine 80%-Förderung gewährt wird (SK 5281071). Die Kofinanzierung von 20% erfolgt über die Demografielinitiative Kreis Euskirchen.

Die konzeptionelle Integration der Initiative „Gemeinsam klappt´s“ und des Teilhabemanagements F6 verfolgt insbesondere das Ziel, eine bedarfsorientierte Steuerung und Ausgestaltung der Maßnahmen über die Förderlaufzeit zu gewährleisten.

Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2019	2020	Diff. 2020/2019
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5312009 Zuw. Gemeinden lfd. Zw. (KOMM AN NRW - Teil 2)	0	0	+ 0
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5318046 Zuschüsse an übr. Bereiche (KOMM AN NRW - Teil 2)	0	0	+ 0
0503510300 Kommunales Integrationszentrum	5318049 Zuschüsse (NRWelftoffen)	0	0	+ 0
0503510302 KOMM.AN NRW Teil II	5312009 Zuw. Gemeinden lfd. Zw. (KOMM AN NRW - Teil 2)	73.100	73.100	+ 0
0503510302 KOMM.AN NRW Teil II	5318046 Zuschüsse an übr. Bereiche (KOMM AN NRW - Teil 2)	6.900	6.900	+ 0
0503510303 NRWelftoffen	5318049 Zuschüsse (NRWelftoffen)	70.000	87.500	+ 17.500
<b>Ergebnis</b>		<b>150.000</b>	<b>167.500</b>	<b>+ 17.500</b>

### 1. KOMM.AN NRW – Teil II

#### SK 5312009, SK 5318046

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5291015.

### 2. NRWelftoffen

#### SK 5318049

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141032.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Diff. 2020/2019</b>
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	15.600	+ 15.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.400	1.600	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.200	6.000	- 10.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	21.900	25.100	+ 3.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	102.600	103.600	+ 1.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>142.100</b>	<b>151.900</b>	<b>+ 9.800</b>

## **Kennzahlen**

<b>I. Sprachförderung: "Rucksack Grundschule" &amp; SmiLe (schuljahresbezogen)</b>	<b>2016/ 2017</b>	<b>2017/ 2018</b>	<b>2018/ 2019</b>
Teilnehmende Schulen am Projekt	3	3	6
Teilnehmende Eltern am Projekt	18	12	39
SmiLe-Sprachpaten	143	218	249
<b>II. Übersetzungshilfepool (schuljahresbezogen)</b>	<b>2016/ 2017</b>	<b>2017/ 2018</b>	<b>2018/ 2019</b>
Übersetzungshelfende	-	112	137
Anzahl Vermittlungen	-	159	615

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.107.124,76	900.000	870.000	870.000	870.000	870.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142.085,48	3.470.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666.924,42	2.044.700	2.044.700	2.044.700	2.044.700	2.044.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.916.134,66</b>	<b>6.414.700</b>	<b>6.604.700</b>	<b>6.604.700</b>	<b>6.604.700</b>	<b>6.604.700</b>
11	- Personalaufwendungen	501.335,78	532.100	540.000	545.300	550.900	556.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	354.557,98	455.300	455.300	455.300	455.300	455.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.455.149,86	5.050.000	5.330.000	5.330.000	5.330.000	5.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.825,79	2.301.900	2.301.900	2.301.900	2.301.900	2.301.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.411.869,41</b>	<b>8.339.300</b>	<b>8.627.200</b>	<b>8.632.500</b>	<b>8.638.100</b>	<b>8.643.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>504.265,25</b>	<b>-1.924.600</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-2.027.800</b>	<b>-2.033.400</b>	<b>-2.038.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>504.265,25</b>	<b>-1.924.600</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-2.027.800</b>	<b>-2.033.400</b>	<b>-2.038.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>504.265,25</b>	<b>-1.924.600</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-2.027.800</b>	<b>-2.033.400</b>	<b>-2.038.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.072,37	188.400	216.200	214.200	215.900	219.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>503.192,88</b>	<b>-2.113.000</b>	<b>-2.238.700</b>	<b>-2.242.000</b>	<b>-2.249.300</b>	<b>-2.258.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050341 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Produkt** 05034101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	763.945,15	900.000	870.000	870.000	870.000	870.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.998.232,36	3.470.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.903,96					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767.081,47</b>	<b>4.370.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.560.000</b>	<b>4.560.000</b>
10	- Personalauszahlungen	489.637,31	532.100	540.000	545.300	550.900	556.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	342.510,79	455.300	455.300	455.300	455.300	455.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.676.916,08	5.050.000	5.330.000	5.330.000	5.330.000	5.330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.833,98	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.516.898,16</b>	<b>6.044.600</b>	<b>6.332.500</b>	<b>6.337.800</b>	<b>6.343.400</b>	<b>6.348.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.749.816,69</b>	<b>-1.674.600</b>	<b>-1.772.500</b>	<b>-1.777.800</b>	<b>-1.783.400</b>	<b>-1.788.900</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	484,70					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484,70</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-484,70</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I341012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-485					-2.757	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-485					-2.757	
<b>Summe</b>	<b>-485</b>					<b>-2.757</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-485</b>					<b>-2.757</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen**

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,3%	<b>6,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,2%	<b>60,3%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	27,0%	<b>26,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-10,95	<b>-11,60</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,80	<b>2,84</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	26,17	<b>27,62</b>

## 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 Bezugsdauergränze 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 kommunaler 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.

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 Heranziehung der ab 01.07.2019 erstmalig bewilligten Unterhaltsvorvorschussfälle erfolgt zwischenzeitlich über das Landesamt für Finanzen. Auswirkungen auf den Ertragshaushalt werden für das Jahr 2020 noch 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. bis 2014	0	0	+ 0
4211201 a.v.E. Übergel. Unterh.anspr. ab 2015	-800.000	-800.000	+ 0
4211500 a.v.E. Rückz. gewährter Hilfe	-100.000	-70.000	+ 30.000
<b>Summe</b>	<b>-900.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>+ 30.000</b>

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-3.450.000	-3.670.000	- 220.000
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-3.470.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>- 220.000</b>

### SK 4481000

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5231000 Erst. Aufw. von Dritten (Land)	455.000	455.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
<b>Summe</b>	<b>455.300</b>	<b>455.300</b>	<b>+ 0</b>

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden die Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5339004 Leistungen UVG	5.050.000	5.330.000	+ 280.000
<b>Summe</b>	<b>5.050.000</b>	<b>5.330.000</b>	<b>+ 280.000</b>

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2010 weiterhin von einem Fallbestand von 2.100 Fällen ausgegangen.

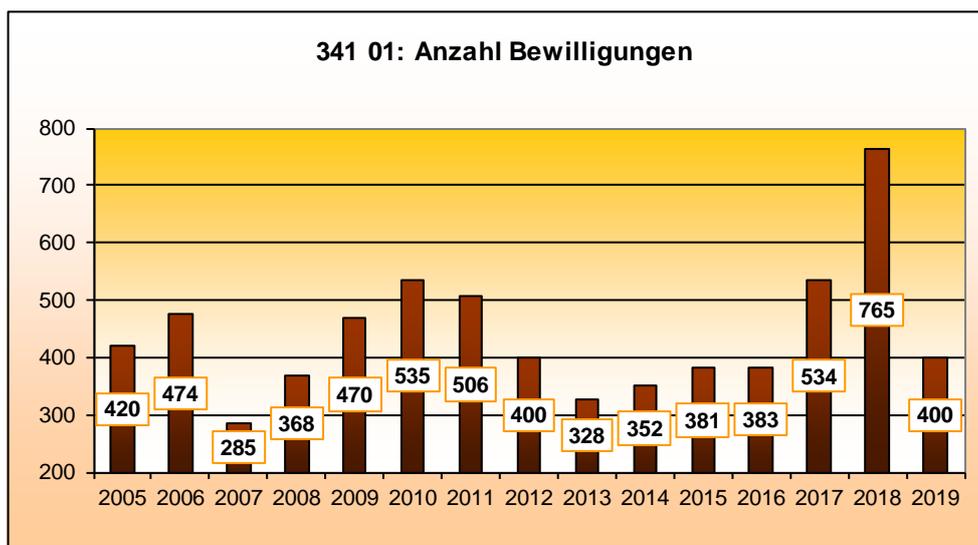
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.600	5.900	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.200	1.800	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	28.300	26.600	- 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	32.500	43.600	+ 11.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	118.800	136.900	+ 18.100
5811010 ILB Druckerei	1.000	1.400	+ 400
<b>Summe</b>	<b>188.400</b>	<b>216.200</b>	<b>+ 27.800</b>

## Kennzahlen

<b>I. Antragsbearbeitung im Zeitraum</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bewilligungen	352	381	383	534	765	400
Ablehnung/Rücknahme	164	179	122	166	285	217

Anmerkung: Heranziehung der ab 01.07.2019 erstmalig bewilligten Unterhaltsvorschussfälle erfolgt zwischenzeitlich über das Landesamt für Finanzen



<b>II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
laufende Fälle	968	957	897	1.095	1.477	1.463
eingestellte Fälle**	1.380	1.340	1.124	*	*	*
** z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc.						
<b>III. Rückgriffsquote in %</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Quote	25,10%	25,18%	27,35%	24,42%	17,24%	21,27%

\* 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.532,00	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.532,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Personalaufwendungen	578.229,27	601.000	604.800	610.900	617.000	623.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	884,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172,67	200	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.554,22	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.840,34</b>	<b>617.600</b>	<b>621.500</b>	<b>627.600</b>	<b>633.700</b>	<b>639.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-516.308,34</b>	<b>-542.600</b>	<b>-546.500</b>	<b>-552.600</b>	<b>-558.700</b>	<b>-564.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-516.308,34</b>	<b>-542.600</b>	<b>-546.500</b>	<b>-552.600</b>	<b>-558.700</b>	<b>-564.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-516.308,34</b>	<b>-542.600</b>	<b>-546.500</b>	<b>-552.600</b>	<b>-558.700</b>	<b>-564.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.598,92	206.700	215.100	209.500	210.600	214.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-512.709,42</b>	<b>-749.300</b>	<b>-761.600</b>	<b>-762.100</b>	<b>-769.300</b>	<b>-778.900</b>

# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.132,00	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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.132,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
10	- Personalauszahlungen	583.733,36	601.000	604.800	610.900	617.000	623.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.109,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.136,62	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.979,71</b>	<b>617.000</b>	<b>621.200</b>	<b>627.300</b>	<b>633.400</b>	<b>639.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-499.847,71</b>	<b>-542.000</b>	<b>-546.200</b>	<b>-552.300</b>	<b>-558.400</b>	<b>-564.500</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.942,15	400				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.942,15</b>	<b>400</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.942,15</b>	<b>-400</b>				

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I363012600 VG > 410 Euro	-1.525					-2.997	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.525					-2.997	
I363012620 VG < 410 Euro						-790	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-790	
I363012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-418 -400					-4.371	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-418 -400					-4.371	
<b>Summe</b>	<b>-1.942 -400</b>					<b>-8.158</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.942 -400</b>					<b>-8.158</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 01 - Erziehungsberatung**

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,2%	<b>72,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	<b>1,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,88	<b>-3,95</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,13	<b>3,15</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	300	300	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	2.000	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	80.500	69.800	- 10.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	21.000	22.100	+ 1.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	102.400	120.500	+ 18.100
5811010 ILB Druckerei	400	400	+ 0
<b>Summe</b>	<b>206.700</b>	<b>215.100</b>	<b>+ 8.400</b>

### Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	673	770	780	627	615	613

II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	722	787	678	683	884	874

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.258,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	451.663,57	495.900	587.200	593.100	599.000	605.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.710,13	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.373,70</b>	<b>505.600</b>	<b>596.900</b>	<b>602.800</b>	<b>608.700</b>	<b>614.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-465.115,70</b>	<b>-505.600</b>	<b>-596.900</b>	<b>-602.800</b>	<b>-608.700</b>	<b>-614.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-465.115,70</b>	<b>-505.600</b>	<b>-596.900</b>	<b>-602.800</b>	<b>-608.700</b>	<b>-614.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-465.115,70</b>	<b>-505.600</b>	<b>-596.900</b>	<b>-602.800</b>	<b>-608.700</b>	<b>-614.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.014,37	147.300	185.400	183.600	185.100	187.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-463.101,33</b>	<b>-652.900</b>	<b>-782.300</b>	<b>-786.400</b>	<b>-793.800</b>	<b>-802.500</b>

# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.258,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.258,00</b>					
10	- Personalauszahlungen	453.999,08	495.900	587.200	593.100	599.000	605.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.317,28	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.316,36</b>	<b>505.600</b>	<b>596.900</b>	<b>602.800</b>	<b>608.700</b>	<b>614.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-467.058,36</b>	<b>-505.600</b>	<b>-596.900</b>	<b>-602.800</b>	<b>-608.700</b>	<b>-614.700</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	392,85					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392,85</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-392,85</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I363022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-393					-2.753	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-393					-2.753	
<b>Summe</b>	<b>-393</b>					<b>-2.753</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-393</b>					<b>-2.753</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,2%	<b>75,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	<b>1,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,38	<b>-4,05</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,58	<b>3,05</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

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

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

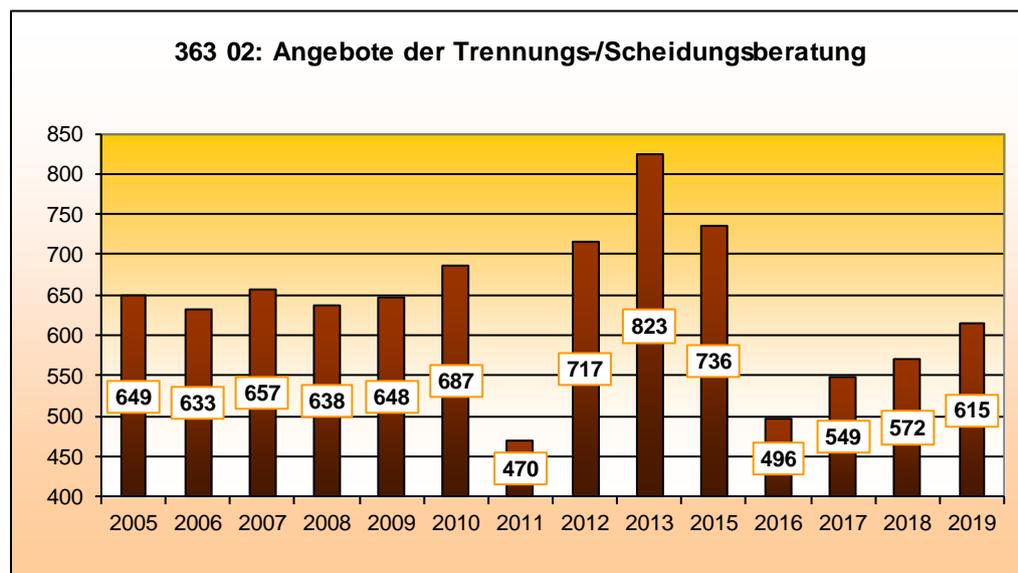
### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811002 ILB GU tarifliche Beschäftigte	1.700	2.000	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	22.900	23.600	+ 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.400	38.600	+ 12.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	96.300	121.200	+ 24.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>147.300</b>	<b>185.400</b>	<b>+ 38.100</b>

### Kennzahlen

Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Fälle	470	717	823	785	736	496	549	572	615



## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	161.926,26	170.800	173.300	175.100	176.800	178.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.878,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.804,26</b>	<b>179.600</b>	<b>182.100</b>	<b>183.900</b>	<b>185.600</b>	<b>187.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-167.804,26</b>	<b>-179.600</b>	<b>-182.100</b>	<b>-183.900</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-167.804,26</b>	<b>-179.600</b>	<b>-182.100</b>	<b>-183.900</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-167.804,26</b>	<b>-179.600</b>	<b>-182.100</b>	<b>-183.900</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-618,09	48.800	55.200	54.700	55.100	56.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-167.186,17</b>	<b>-228.400</b>	<b>-237.300</b>	<b>-238.600</b>	<b>-240.700</b>	<b>-243.400</b>

# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	159.478,54	170.800	173.300	175.100	176.800	178.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.747,92	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.226,46</b>	<b>179.600</b>	<b>182.100</b>	<b>183.900</b>	<b>185.600</b>	<b>187.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-165.226,46</b>	<b>-179.600</b>	<b>-182.100</b>	<b>-183.900</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	130,08					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,08</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-130,08</b>					

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I363032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-130					-909	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130					-909	
<b>Summe</b>	<b>-130</b>					<b>-909</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130</b>					<b>-909</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht**

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,0%	<b>73,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,8%	<b>3,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,18	<b>-1,23</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,89	<b>0,90</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 363 03 – Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

(Budget 300 510 001 – Verwaltung Jugendhilfe)

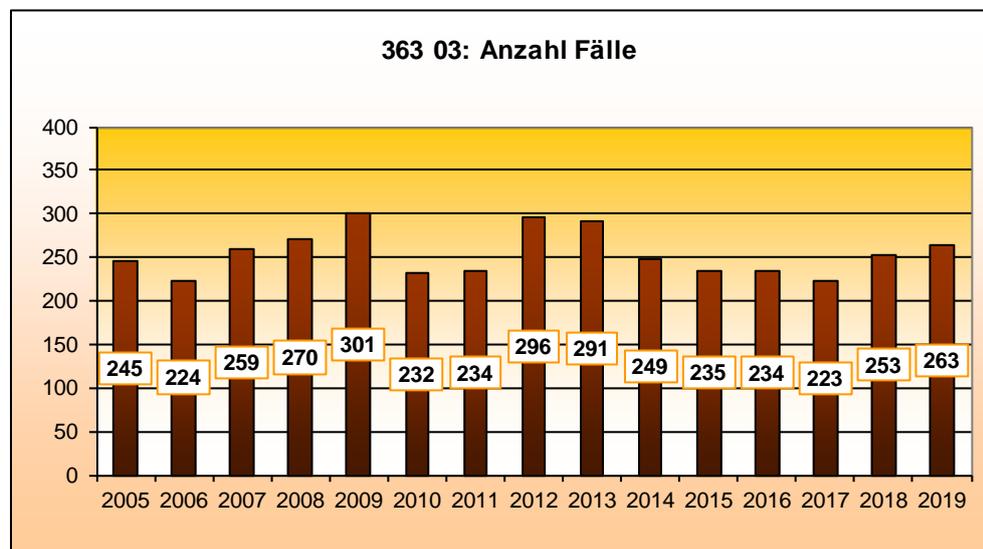
### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte	600	600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.600	7.000	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.700	11.500	+ 2.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	31.900	36.100	+ 4.200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>48.800</b>	<b>55.200</b>	<b>+ 6.400</b>

### Kennzahlen

Anzahl Fälle im Zeitraum						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	249	235	234	223	253	263



## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	66,58					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66,58</b>					
11	- Personalaufwendungen	151.057,38	153.700	156.200	157.700	159.400	160.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	51.267,05	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.652,77</b>	<b>238.700</b>	<b>241.200</b>	<b>242.700</b>	<b>244.400</b>	<b>245.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-208.586,19</b>	<b>-238.700</b>	<b>-241.200</b>	<b>-242.700</b>	<b>-244.400</b>	<b>-245.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-208.586,19</b>	<b>-238.700</b>	<b>-241.200</b>	<b>-242.700</b>	<b>-244.400</b>	<b>-245.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-208.586,19</b>	<b>-238.700</b>	<b>-241.200</b>	<b>-242.700</b>	<b>-244.400</b>	<b>-245.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-480,79	42.200	49.500	48.900	49.500	50.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-208.105,40</b>	<b>-280.900</b>	<b>-290.700</b>	<b>-291.600</b>	<b>-293.900</b>	<b>-296.100</b>

# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66,58					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,58</b>					
10	- Personalauszahlungen	151.716,47	153.700	156.200	157.700	159.400	160.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	42.600,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.215,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.532,44</b>	<b>238.700</b>	<b>241.200</b>	<b>242.700</b>	<b>244.400</b>	<b>245.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-200.465,86</b>	<b>-238.700</b>	<b>-241.200</b>	<b>-242.700</b>	<b>-244.400</b>	<b>-245.900</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	112,37					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,37</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-112,37</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I363042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-112					-753	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112					-753	
<b>Summe</b>	<b>-112</b>					<b>-753</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-112</b>					<b>-753</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht**

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,9%	<b>53,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,1%	<b>26,1%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	<b>3,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,46	<b>-1,51</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,80	<b>0,81</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,39	<b>0,39</b>

## 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.

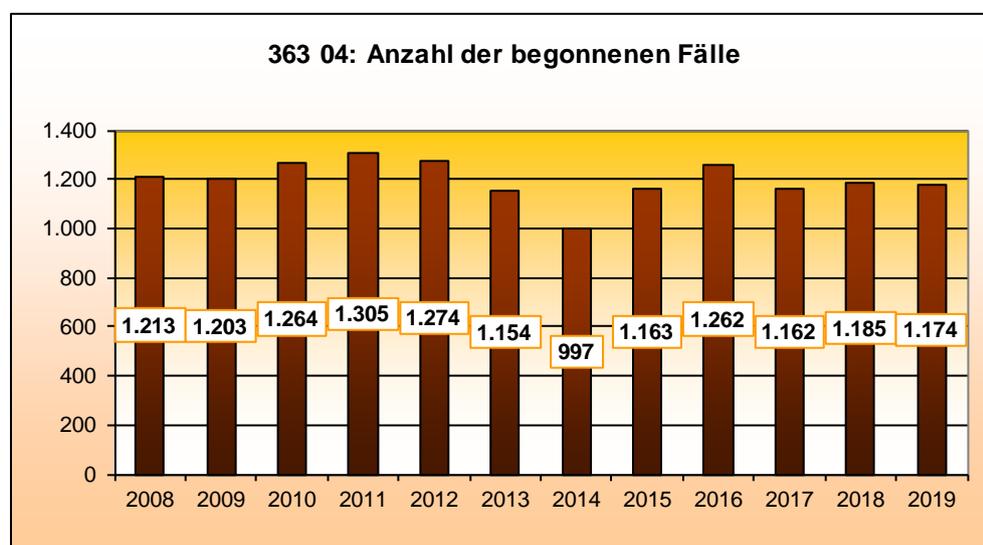
Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5331410 Betreuung (Jugendgerichtshilfe)	76.000	76.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>+ 0</b>

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.600	6.300	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.500	10.300	+ 2.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.500	32.400	+ 4.900
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
<b>Summe</b>	<b>42.200</b>	<b>49.500</b>	<b>+ 7.300</b>

### Kennzahlen

Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	997	1.163	1.262	1.162	1.185	1.174



## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	485.649,91	546.000	681.900	612.100	618.100	624.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.946,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.671,99	22.600	22.800	22.900	22.900	22.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.268,71</b>	<b>570.900</b>	<b>707.000</b>	<b>637.300</b>	<b>643.300</b>	<b>649.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-514.268,71</b>	<b>-570.900</b>	<b>-707.000</b>	<b>-637.300</b>	<b>-643.300</b>	<b>-649.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-514.268,71</b>	<b>-570.900</b>	<b>-707.000</b>	<b>-637.300</b>	<b>-643.300</b>	<b>-649.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-514.268,71</b>	<b>-570.900</b>	<b>-707.000</b>	<b>-637.300</b>	<b>-643.300</b>	<b>-649.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	56.024,81	208.900	185.100	183.800	185.300	188.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-570.293,52</b>	<b>-779.800</b>	<b>-892.100</b>	<b>-821.100</b>	<b>-828.600</b>	<b>-837.700</b>

# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	487.475,05	546.000	605.900	612.100	618.100	624.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.093,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	27.745,64	22.600	22.800	22.900	22.900	22.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.314,35</b>	<b>570.900</b>	<b>631.000</b>	<b>637.300</b>	<b>643.300</b>	<b>649.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-517.314,35</b>	<b>-570.900</b>	<b>-631.000</b>	<b>-637.300</b>	<b>-643.300</b>	<b>-649.500</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	405,79					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>405,79</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-405,79</b>					

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I363052630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-406					-2.892	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-406					-2.892	
<b>Summe</b>	<b>-406</b>					<b>-2.892</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-406</b>					<b>-2.892</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften**

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,4%	<b>78,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	<b>2,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,04	<b>-4,62</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,13	<b>3,63</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## **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 3.200 € sowie Dolmetscherkosten i.H.v. 10.000 € im Zusammenhang mit der Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und den damit verbundenen Vormundschaften.

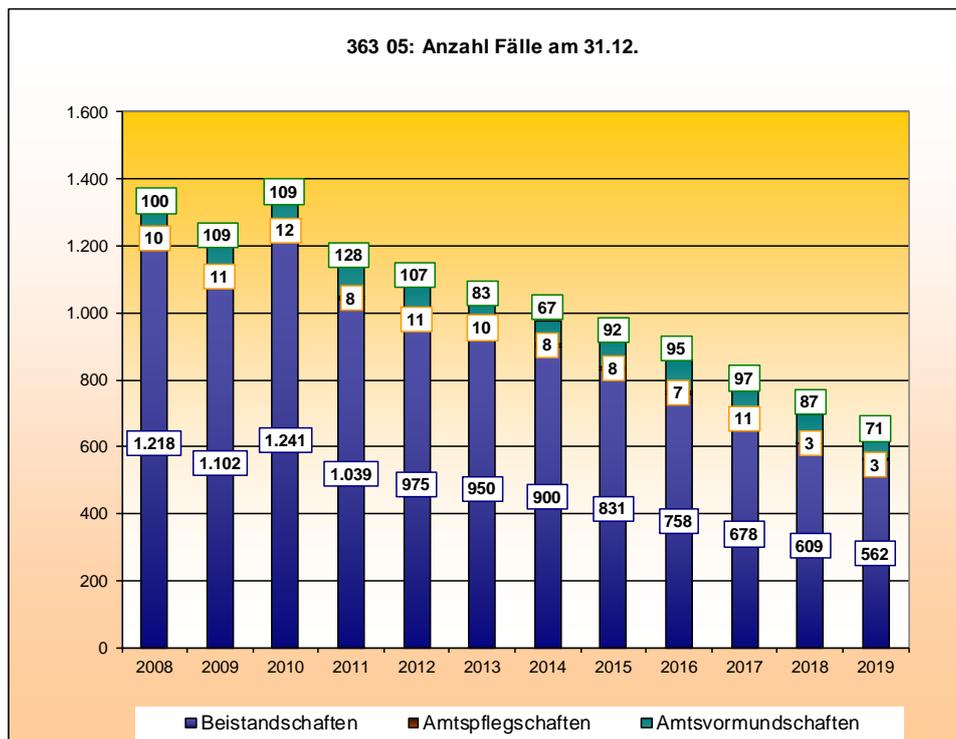
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Diff. 2020/2019</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	56.000	16.700	- 39.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	2.200	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	23.700	21.300	- 2.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.200	34.800	+ 7.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	99.500	109.400	+ 9.900
5811009 ILB Medienzentrum	100	0	- 100
5811010 ILB Druckerei	900	700	- 200
<b>Summe</b>	<b>208.900</b>	<b>185.100</b>	<b>- 23.800</b>

## Kennzahlen

<b>I. Beistandschaften</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)		900	831	758	678	609	562
<b>II. Amtspflegschaften</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)		8	8	7	11	3	3
<b>III. Amtsvormundschaften</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag)		67	92	95	97	87	71
<b>IV. Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen (§ 18 SGB VIII)</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Anzahl			84	68	359*	388	
<b>V. Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Anzahl			494	510	556	554	
<b>VI. Beurkundungen</b>			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Sorgeerklärungen (Anzahl)			196	203	257	237	
Vaterschaftsanerkennung/Unterhaltsverpflichtungen (Anzahl)			247	258	256	266	

\* 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	45.067,99	46.200	46.500	47.000	47.400	47.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.935,83</b>	<b>47.900</b>	<b>48.200</b>	<b>48.700</b>	<b>49.100</b>	<b>49.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-44.735,83</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-44.735,83</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-44.735,83</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-105,35	12.700	14.900	14.700	14.800	15.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-44.630,48</b>	<b>-58.600</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.700</b>

# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	43.009,93	46.200	46.500	47.000	47.400	47.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	834,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.844,19</b>	<b>47.900</b>	<b>48.200</b>	<b>48.700</b>	<b>49.100</b>	<b>49.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-42.644,19</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.600</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	33,58					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33,58</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-33,58</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I363062630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-34					-234	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34					-234	
<b>Summe</b>	<b>-34</b>					<b>-234</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34</b>					<b>-234</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 06 - Adoptionsvermittlung**

(Budget 300 510 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,6%	<b>74,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	<b>2,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,30	<b>-0,32</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,24	<b>0,24</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.000	1.900	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.300	3.100	+ 800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	8.200	9.700	+ 1.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>12.700</b>	<b>14.900</b>	<b>+ 2.200</b>

### Kennzahlen

I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Anzahl	8	9	12	16	13	13	

II. Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Anzahl	9	5	9	8	12	9	

**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.268,22	216.000	195.000	195.000	195.000	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.268,22</b>	<b>216.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
11	- Personalaufwendungen	86.710,90	105.900	108.400	109.500	110.500	111.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.342,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.830,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	688.620,48	853.200	800.200	808.200	816.200	824.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.394,91</b>	<b>967.700</b>	<b>917.200</b>	<b>926.300</b>	<b>935.300</b>	<b>944.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-582.126,69</b>	<b>-751.700</b>	<b>-722.200</b>	<b>-731.300</b>	<b>-740.300</b>	<b>-749.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-582.126,69</b>	<b>-751.700</b>	<b>-722.200</b>	<b>-731.300</b>	<b>-740.300</b>	<b>-749.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-582.126,69</b>	<b>-751.700</b>	<b>-722.200</b>	<b>-731.300</b>	<b>-740.300</b>	<b>-749.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	334,29	32.700	39.100	38.700	39.000	39.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-582.460,98</b>	<b>-784.400</b>	<b>-761.300</b>	<b>-770.000</b>	<b>-779.300</b>	<b>-789.000</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.729,59	213.000	192.000	192.000	192.000	192.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.729,59</b>	<b>213.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
10	- Personalauszahlungen	86.667,69	105.900	108.400	109.500	110.500	111.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.920,53	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	629.295,58	853.200	802.200	810.200	818.200	826.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.485,46	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.369,26</b>	<b>963.100</b>	<b>914.600</b>	<b>923.700</b>	<b>932.700</b>	<b>941.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-518.639,67</b>	<b>-750.100</b>	<b>-722.600</b>	<b>-731.700</b>	<b>-740.700</b>	<b>-749.900</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	102,83					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102,83</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-102,83</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I362012601 Beteiligung(s)mobil	-17					-16.420	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						30.464	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17					-46.884	
I362012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-86					-437	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86					-437	
<b>Summe</b>	<b>-103</b>					<b>-16.857</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-103</b>					<b>-16.857</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,6%	<b>11,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,3%	<b>83,7%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	<b>0,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,06	<b>-3,95</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,55	<b>0,56</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,42	<b>4,15</b>

## 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-210.000	-189.000	+ 21.000
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	-3.000	-3.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-216.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>+ 21.000</b>

#### 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 läuft im Jahr 2020 aus. 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.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	328.000	316.000	- 12.000
5318001 Betriebskostenzuweisungen	500.000	459.000	- 41.000
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
<b>Summe</b>	<b>853.200</b>	<b>800.200</b>	<b>- 53.000</b>

#### 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 2020 an kommunale Träger (316.000 €) reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 12.000 €. Der Zuschuss an freie Träger reduziert sich um 41.000 € auf 459.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.000	4.800	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.800	7.900	+ 2.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	21.100	24.900	+ 3.800
5811010 ILB Druckerei	400	1.100	+ 700
<b>Summe</b>	<b>32.700</b>	<b>39.100</b>	<b>+ 6.400</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der geförderten Fachkräfte</b>						
am 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	21	21	19	19	19	19
<b>II. Anzahl der geförderten Stellen</b>						
am 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9



## Produkt: 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz

---

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget: 300 510 002 Jugendarbeit

Gremium: Jugendhilfeausschuss

Verantwortlich: Frau M. Hilger-Mommer

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Mit dem Produkt werden Maßnahmen für die politische Bildung von Kinder- und Jugendlichen sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erfasst.

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

Strategische Ziele: Vorhalten eines flächendeckenden Beratungsangebotes für die Zielgruppen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.291,73					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.291,73</b>					
11	- Personalaufwendungen	642.016,03	119.600	126.800	128.100	129.400	130.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	31.804,26					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311,76	300	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	281.443,74	25.500	35.500	25.500	25.500	25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.798,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>973.374,29</b>	<b>147.700</b>	<b>164.700</b>	<b>156.000</b>	<b>157.300</b>	<b>158.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-761.082,56</b>	<b>-147.700</b>	<b>-164.700</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-761.082,56</b>	<b>-147.700</b>	<b>-164.700</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-761.082,56</b>	<b>-147.700</b>	<b>-164.700</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-158.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.909,78	35.000	38.700	38.300	38.700	39.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-759.172,78</b>	<b>-182.700</b>	<b>-203.400</b>	<b>-194.300</b>	<b>-196.000</b>	<b>-197.700</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060362 Jugendarbeit

**Produkt** 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.291,73					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.291,73</b>					
10	- Personalauszahlungen	635.983,96	119.600	126.800	128.100	129.400	130.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.930,74					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	266.140,12	25.500	35.500	25.500	25.500	25.500
15	- Sonstige Auszahlungen	17.222,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943.277,31</b>	<b>147.400</b>	<b>164.600</b>	<b>155.900</b>	<b>157.200</b>	<b>158.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-730.985,58</b>	<b>-147.400</b>	<b>-164.600</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.200</b>	<b>-158.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	576,01					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576,01</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-576,01</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
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)	-576					-3.263	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-576					-3.263	
<b>Summe</b>	<b>-576</b>					<b>-13.581</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-576</b>					<b>-13.581</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz**

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,7%	<b>62,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	14,0%	<b>17,5%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	<b>1,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,95	<b>-1,05</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,62	<b>0,66</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,13	<b>0,18</b>

## 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.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	20.000	30.000	+ 10.000
5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/	0	0	+ 0
5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	0	0	+ 0
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
<b>Summe</b>	<b>25.500</b>	<b>35.500</b>	<b>+ 10.000</b>

#### 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 30.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.200	4.800	- 400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.000	7.800	+ 1.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	21.800	24.500	+ 2.700
5811010 ILB Druckerei	1.600	1.200	- 400
<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>38.700</b>	<b>+ 3.700</b>

### Kennzahlen

Maßnahmen gegen Rechtsextremismus	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Anzahl Gruppen	67	69	58	45	95
Anzahl Personen	1.156	1.626	1.404	1.669	1.500	1.454

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.997,30	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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.997,30</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	128.761,04	136.800	139.400	140.800	142.200	143.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.662,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	73.071,42	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.871,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.366,04</b>	<b>269.600</b>	<b>272.200</b>	<b>273.600</b>	<b>275.000</b>	<b>276.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-179.368,74</b>	<b>-239.600</b>	<b>-242.200</b>	<b>-273.600</b>	<b>-275.000</b>	<b>-276.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-179.368,74</b>	<b>-239.600</b>	<b>-242.200</b>	<b>-273.600</b>	<b>-275.000</b>	<b>-276.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-179.368,74</b>	<b>-239.600</b>	<b>-242.200</b>	<b>-273.600</b>	<b>-275.000</b>	<b>-276.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-459,01	38.600	44.800	44.300	44.600	45.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-178.909,73</b>	<b>-278.200</b>	<b>-287.000</b>	<b>-317.900</b>	<b>-319.600</b>	<b>-321.900</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.997,30	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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.997,30</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
10	- Personalauszahlungen	126.548,53	136.800	139.400	140.800	142.200	143.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.662,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	80.948,61	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.770,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.929,50</b>	<b>269.600</b>	<b>272.200</b>	<b>273.600</b>	<b>275.000</b>	<b>276.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-184.932,20</b>	<b>-239.600</b>	<b>-242.200</b>	<b>-273.600</b>	<b>-275.000</b>	<b>-276.500</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	101,22					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101,22</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-101,22</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I362032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-101					-700	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-101					-700	
<b>Summe</b>	<b>-101</b>					<b>-700</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-101</b>					<b>-700</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,5%	<b>44,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	41,5%	<b>40,4%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	<b>0,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,44	<b>-1,49</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,71	<b>0,72</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,66	<b>0,66</b>

## 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5318020 Zuschüsse zur Elternbildung	20.000	20.000	+ 0
5318022 Zuschüsse an Einrichtungen Eltern- u. Familien-	17.000	17.000	+ 0
5331409 Kinder- u. Jugendberufshilfe	63.000	63.000	+ 0
5331425 schWUNG - Weiterbildung für Schwangere	28.000	28.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>+ 0</b>

#### 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.900	5.700	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.800	9.300	+ 2.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.800	29.200	+ 4.400
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	500	0	- 500
<b>Summe</b>	<b>38.600</b>	<b>44.800</b>	<b>+ 6.200</b>

### Kennzahlen

Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	2.201	2.180	1.988	1.523	1.567	1.325

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.500	171.500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen		714.500	733.500	740.900	748.200	755.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		328.000	345.000	349.000	353.000	357.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.051.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.098.400</b>	<b>1.109.700</b>	<b>1.121.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>		<b>-879.500</b>	<b>-915.500</b>	<b>-1.097.900</b>	<b>-1.109.200</b>	<b>-1.120.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>		<b>-879.500</b>	<b>-915.500</b>	<b>-1.097.900</b>	<b>-1.109.200</b>	<b>-1.120.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>		<b>-879.500</b>	<b>-915.500</b>	<b>-1.097.900</b>	<b>-1.109.200</b>	<b>-1.120.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		243.200	184.600	183.800	185.600	188.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>		<b>-1.122.700</b>	<b>-1.100.100</b>	<b>-1.281.700</b>	<b>-1.294.800</b>	<b>-1.309.100</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.500	171.500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen		714.500	733.500	740.900	748.200	755.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		328.000	345.000	349.000	353.000	357.000
15	- Sonstige Auszahlungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.051.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.098.400</b>	<b>1.109.700</b>	<b>1.121.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>		<b>-879.500</b>	<b>-915.500</b>	<b>-1.097.900</b>	<b>-1.109.200</b>	<b>-1.120.700</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 362 04 - Schulsozialarbeit**

(Budget 300 510 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,4%	<b>57,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,3%	<b>27,1%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,7%	<b>0,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,82	<b>-5,70</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,72	<b>3,81</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,70	<b>1,79</b>

## 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 wird. Um der Bedeutung dieser Aufgabe und dem Finanzvolumen Rechnung zu tragen, ist ab dem Haushaltsjahr 2019 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4141025 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Schulsozialarbeit)	-171.000	-171.000	+ 0
4148010 Rückeinnahmen überzahlter Zuw. übrigen Bereich	-500	-500	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>+ 0</b>

#### 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5318018 Zuschüsse an Beratungsstelle (Übergang Schule/	128.000	145.000	+ 17.000
5318019 Zuschüsse an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	200.000	200.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>328.000</b>	<b>345.000</b>	<b>+ 17.000</b>

#### **SK 5318018**

##### **Zuschüsse an Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf**

Aufgrund der Meldungen des Trägers ist für das HH 2020 unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses mit Mehraufwendungen von 17.000 € 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.

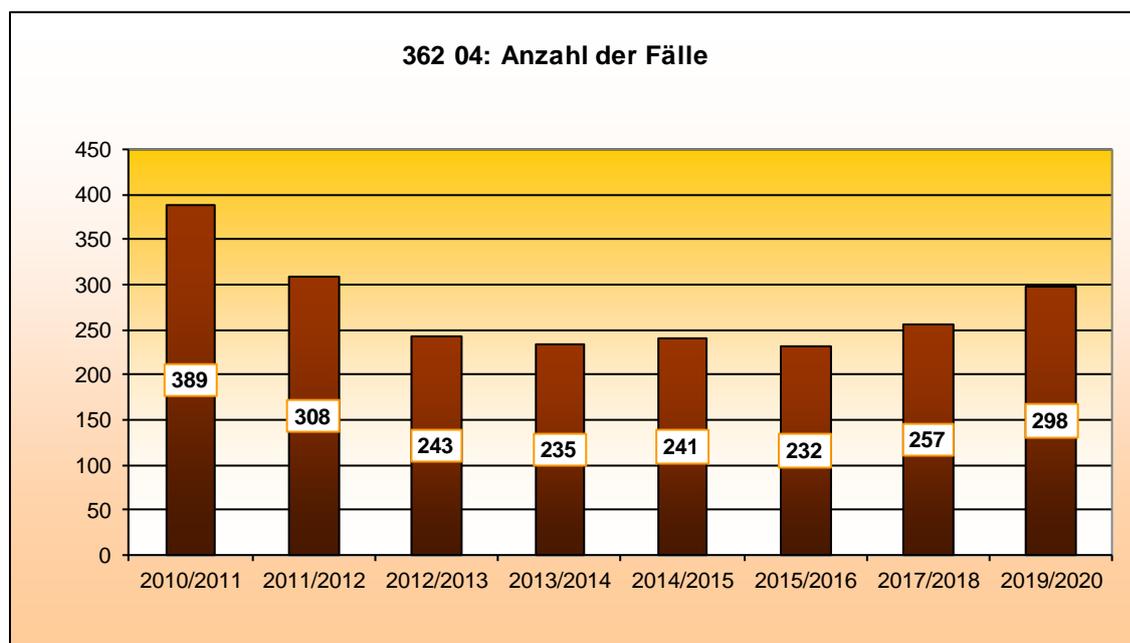
Letztmalig hat der Kreistag in seiner Sitzung am 11.07.2018 beschlossen, das Stellenvolumen für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 um 0,2 Stellenanteile auf insgesamt 2,7 Vollzeitstellen aufzustocken (V 427/2018).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.500	2.500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	37.900	300	- 37.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	43.600	500	- 43.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	159.200	181.300	+ 22.100
<b>Summe</b>	<b>243.200</b>	<b>184.600</b>	<b>- 58.600</b>

## Kennzahlen

Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf							
	Schuljahr						
Anzahl der Fälle	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
	235	241	232	238	257	249	298



**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.730,00	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	15.779,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.509,27</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
11	- Personalaufwendungen	701.930,99	796.400	848.200	856.600	865.200	873.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.212.553,16	5.965.000	7.270.000	7.345.000	7.420.000	7.495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.813,40	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.941.297,55</b>	<b>6.770.500</b>	<b>8.127.300</b>	<b>8.210.700</b>	<b>8.294.300</b>	<b>8.378.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.851.788,28</b>	<b>-6.696.500</b>	<b>-8.053.300</b>	<b>-8.136.700</b>	<b>-8.220.300</b>	<b>-8.304.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-5.851.788,28</b>	<b>-6.696.500</b>	<b>-8.053.300</b>	<b>-8.136.700</b>	<b>-8.220.300</b>	<b>-8.304.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-5.851.788,28</b>	<b>-6.696.500</b>	<b>-8.053.300</b>	<b>-8.136.700</b>	<b>-8.220.300</b>	<b>-8.304.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	39.054,23	223.800	286.700	284.100	286.300	290.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-5.890.842,51</b>	<b>-6.920.300</b>	<b>-8.340.000</b>	<b>-8.420.800</b>	<b>-8.506.600</b>	<b>-8.594.600</b>

# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.730,00	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	11.413,15					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.143,15</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
10	- Personalauszahlungen	690.876,83	796.400	848.200	856.600	865.200	873.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.161.409,03	5.965.000	7.270.000	7.345.000	7.420.000	7.495.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.553,96	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.878.839,82</b>	<b>6.770.500</b>	<b>8.127.300</b>	<b>8.210.700</b>	<b>8.294.300</b>	<b>8.378.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-5.793.696,67</b>	<b>-6.696.500</b>	<b>-8.053.300</b>	<b>-8.136.700</b>	<b>-8.220.300</b>	<b>-8.304.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	597,40					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>597,40</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-597,40</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I363092630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-597					-4.035	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-597					-4.035	
<b>Summe</b>	<b>-597</b>					<b>-4.035</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-597</b>					<b>-4.035</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung**

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	11,4%	<b>10,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,3%	<b>86,4%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	<b>0,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-35,86	<b>-43,22</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,15	<b>4,42</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	30,91	<b>37,67</b>

## 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5331411 Maßnahmen (Erziehungsbeistandschaft)	550.000	760.000	+ 210.000
5331412 Sonstige Hilfen (§ 27 Abs. 2)	275.000	240.000	- 35.000
5331413 Sozialpädagogische Familienhilfe (Einzelmaßnahmen)	2.600.000	2.930.000	+ 330.000
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)	2.100.000	2.900.000	+ 800.000
5331421 Ambulante Eingliederungshilfen (Autismustherapie)	138.000	138.000	+ 0
5331422 Ambulante Eingliederungshilfen (LRS-Therapie)	41.000	41.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>5.965.000</b>	<b>7.270.000</b>	<b>+ 1.305.000</b>

Der Jahresbedarf 2020 wurde auf der Basis der Aufwendungen des 3. Quartals 2019 unter Nutzung der Auswertungssoftware QUARZ ermittelt

#### SK 5331411 und 5331413:

In den Jahren 2015 bis 2017 ist die Fallzahl der ambulanten Hilfe deutlich gesunken. Seit Mitte des Jahres 2018 ist wieder ein deutlicher Fallanstieg bei steigenden Fallkosten 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.) ist aufgrund eines Rückgangs der Bewilligung von Familienhebammen zu reduzieren.

#### SK 5331414:

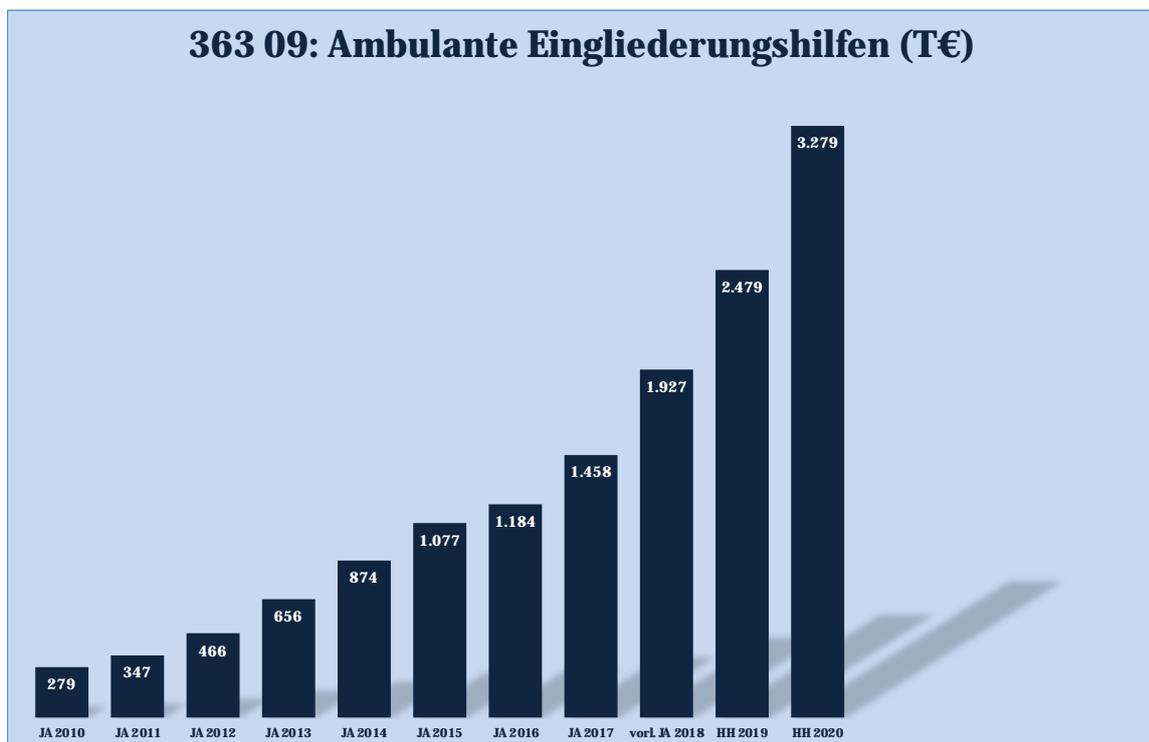
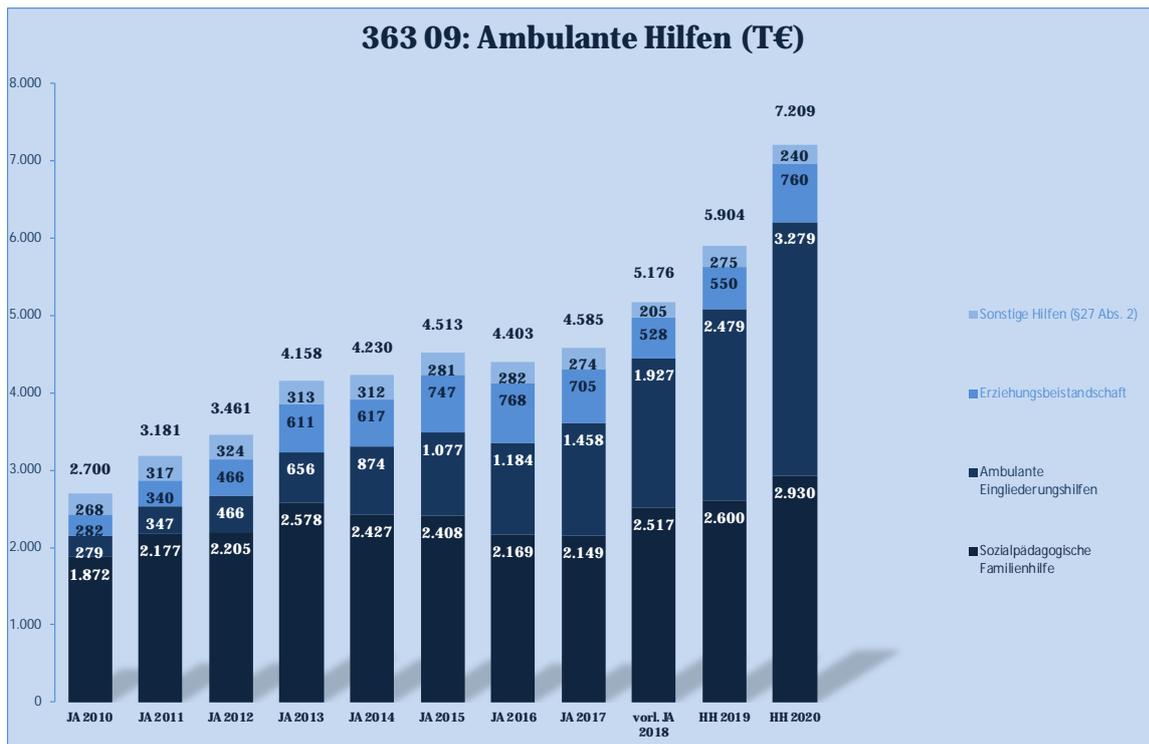
Für das Haushaltsjahr 2020 wird auf der Basis stabiler Fallzahlen in den letzten 4 Quartalen mit Aufwendungen von ca. 200.000 € gerechnet.

#### SK 5331417:

Das vorläufige Jahresergebnis 2019 liegt ca. 475 T€ über dem Haushaltsansatz 2019. Die Anzahl der Integrationshelfer ist seit Beginn des Schuljahres 2019/2020 weiter stark angestiegen. Die Zahl der Fälle ist im Haushaltsjahr 2019 im Verhältnis zum Haushaltsjahr 2018 um ca. 15 % angestiegen. Unter der Annahme, dass für das Jahr 2020 mit einer ähnlichen Steigerung zu rechnen ist, wurde der Ansatz auf 2.900 T€ angehoben.

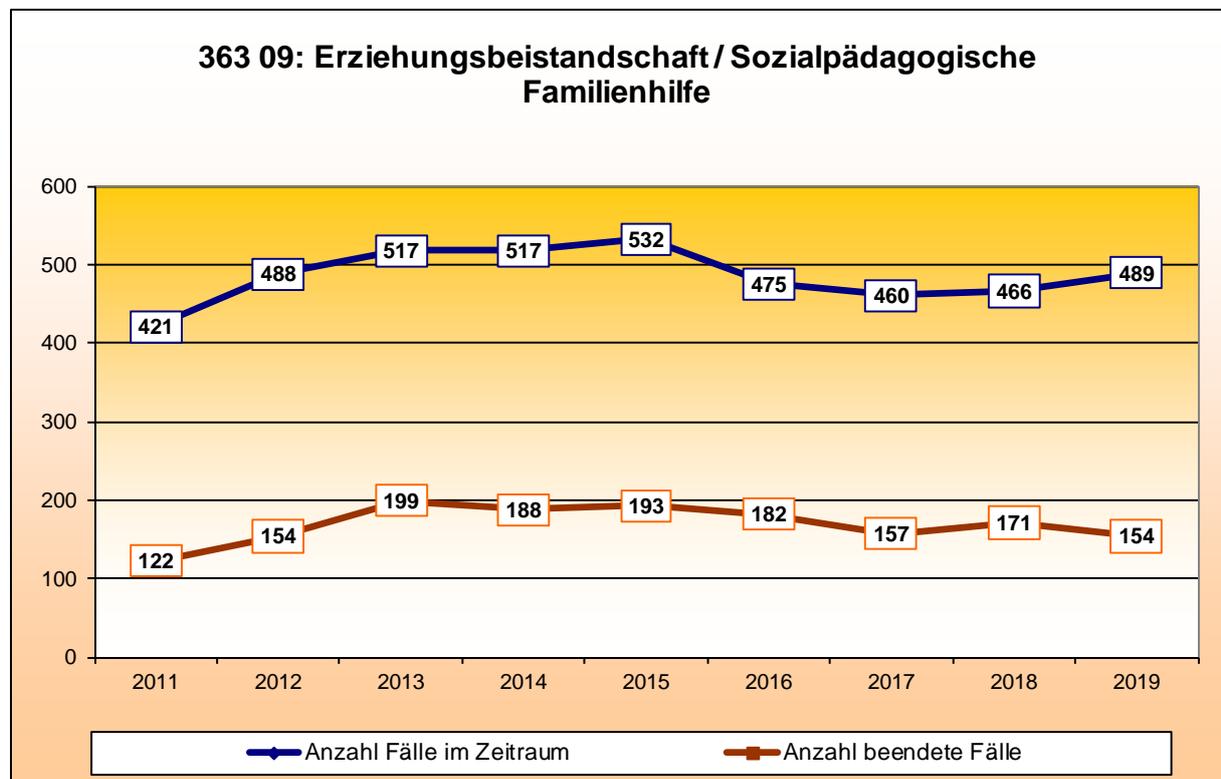
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.700	1.700	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.700	2.900	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	34.600	36.200	+ 1.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	39.700	59.300	+ 19.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	145.100	186.400	+ 41.300
5811010 ILB Druckerei	0	200	+ 200
<b>Summe</b>	<b>223.800</b>	<b>286.700</b>	<b>+ 62.900</b>



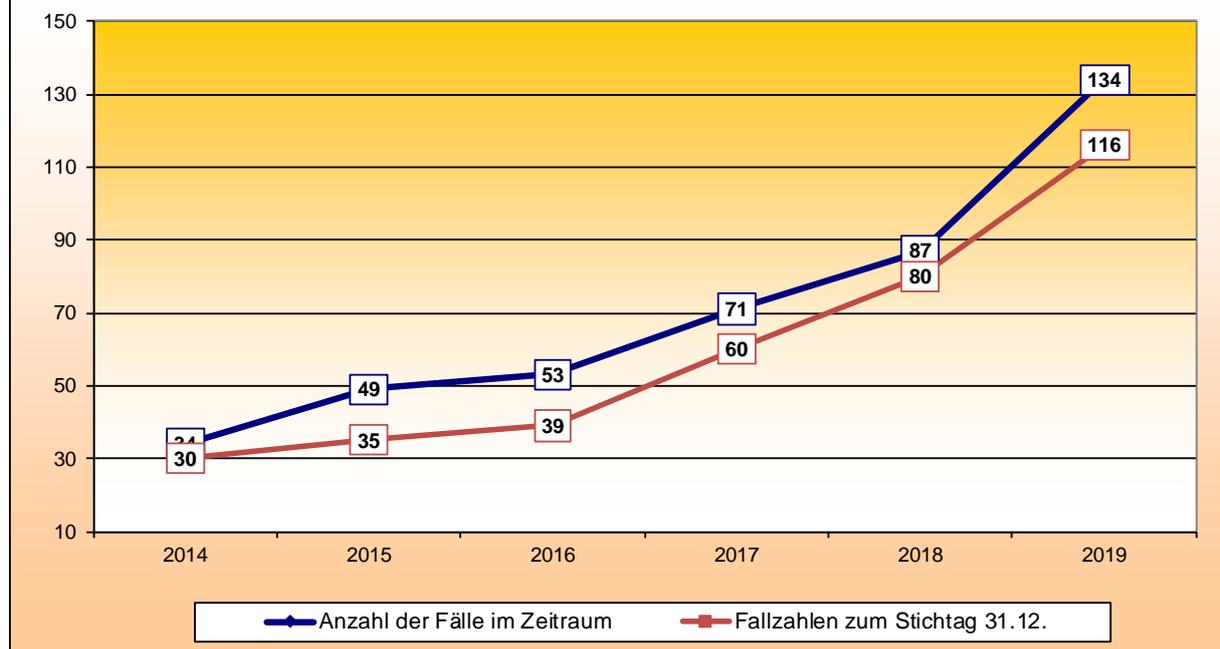
## Kennzahlen

Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31):						
<b>I. Anzahl der Fälle im Zeitraum</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	517	532	475	460	466	489
<b>II. Beendete Fälle im Zeitraum</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	188	193	182	157	171	154
<b>III. Zielerreichung</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	108	117	116	73	88	78



Amb. Eingliederungshilfe (Integrationshelfer)						
<b>I. Anzahl der Fälle im Zeitraum</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	34	49	53	71	87	134
<b>II. Fallzahlen zum Stichtag 31.12.</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	30	35	39	60	80	116

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.415.782,21	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.373.978,14	3.420.000	3.520.000	3.555.000	3.580.000	3.615.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.200,00	373.300	373.300	373.300	373.300	373.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.161.960,35</b>	<b>5.053.300</b>	<b>5.153.300</b>	<b>5.188.300</b>	<b>5.213.300</b>	<b>5.248.300</b>
11	- Personalaufwendungen	930.040,76	1.024.800	1.069.900	1.080.600	1.091.500	1.102.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.463.327,50	1.500.900	1.500.900	1.515.900	1.530.900	1.545.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94,60	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	19.399.525,52	19.827.000	20.709.000	20.920.000	21.131.000	21.342.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.698,16	487.800	514.700	514.700	514.700	514.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.965.686,54</b>	<b>22.840.600</b>	<b>23.794.600</b>	<b>24.031.300</b>	<b>24.268.200</b>	<b>24.504.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-15.803.726,19</b>	<b>-17.787.300</b>	<b>-18.641.300</b>	<b>-18.843.000</b>	<b>-19.054.900</b>	<b>-19.256.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-15.803.726,19</b>	<b>-17.787.300</b>	<b>-18.641.300</b>	<b>-18.843.000</b>	<b>-19.054.900</b>	<b>-19.256.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-15.803.726,19</b>	<b>-17.787.300</b>	<b>-18.641.300</b>	<b>-18.843.000</b>	<b>-19.054.900</b>	<b>-19.256.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	109.223,04	333.300	422.800	420.700	424.200	430.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-15.912.949,23</b>	<b>-18.120.600</b>	<b>-19.064.100</b>	<b>-19.263.700</b>	<b>-19.479.100</b>	<b>-19.687.400</b>

# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.412.624,68	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.450.751,20	3.420.000	3.520.000	3.555.000	3.580.000	3.615.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.863.375,88</b>	<b>4.680.000</b>	<b>4.780.000</b>	<b>4.815.000</b>	<b>4.840.000</b>	<b>4.875.000</b>
10	- Personalauszahlungen	916.874,24	1.024.800	1.069.900	1.080.600	1.091.500	1.102.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.081.367,29	1.500.900	1.500.900	1.515.900	1.530.900	1.545.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	19.315.064,06	19.827.000	20.709.000	20.920.000	21.131.000	21.342.000
15	- Sonstige Auszahlungen	87.387,34	109.500	117.500	117.500	117.500	117.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.400.692,93</b>	<b>22.462.200</b>	<b>23.397.300</b>	<b>23.634.000</b>	<b>23.870.900</b>	<b>24.107.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-18.537.317,05</b>	<b>-17.782.200</b>	<b>-18.617.300</b>	<b>-18.819.000</b>	<b>-19.030.900</b>	<b>-19.232.600</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	762,31	6.000	16.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>762,31</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-762,31</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.000</b>			

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I363102600 VG > 410 Euro	-1.000					-1.662	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.662	
I363102620 VG < 410 Euro						-186	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-186	
I363102630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-762 -5.000					-10.912	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-762 -5.000					-10.912	
I363102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-16.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.000					
<b>Summe</b>	<b>-762 -6.000</b>	<b>-16.000</b>				<b>-12.761</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-762 -6.000</b>	<b>-16.000</b>				<b>-12.761</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	<b>4,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,6%	<b>85,5%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,1%	<b>2,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-93,90	<b>-98,79</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,58	<b>5,83</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	102,74	<b>107,31</b>

## 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4211100 a.v.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-100.000	-100.000	+ 0
4211300 a.v.E. Kostenerst. Sozialleist.träger	-200.000	-200.000	+ 0
4211500 a.v.E. Rückz. gewährter Hilfe	-70.000	-70.000	+ 0
4221100 i.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-150.000	-150.000	+ 0
4221300 i.E. Kostenerst. Sozialleist.träger	-640.000	-640.000	+ 0
4221500 i.E. Rückz. gewährter Hilfe	-100.000	-100.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>+ 0</b>

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

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	-3.420.000	-3.520.000	- 100.000
<b>Summe</b>	<b>-3.420.000</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>- 100.000</b>

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
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
<b>Summe</b>	<b>1.500.900</b>	<b>1.500.900</b>	<b>+ 0</b>

#### SK 5232000

Da aufgrund der fehlenden Abrechnungen für das 2. Halbjahr noch keine Erkenntnisse bezüglich der Erstattungen vorliegen, wird vorerst für 2020 der Ansatz von 2019 übernommen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5318023 Zuschüsse Betreuung sozialpädagogischer Pflege	200.000	214.000	+ 14.000
5331418 Betreuung u. Versorgung v. Kindern in Notsituationen	10.000	10.000	+ 0
5331419 Vollzeitpflege	3.750.000	4.120.000	+ 370.000
5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u.	640.000	900.000	+ 260.000
5331426 Betreuung in Pflegefamilien	232.000	250.000	+ 18.000
5332500 Gem. Unterbr. v. Müttern od. Vätern mit ihren	400.000	480.000	+ 80.000
5332501 Heimerziehung	12.000.000	12.000.000	+ 0
5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform)	410.000	480.000	+ 70.000
5332503 Rückzahlung überzahlter Kostenbeiträge	15.000	15.000	+ 0
5332504 Erziehung in Tagesgruppen	900.000	960.000	+ 60.000
5332505 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	120.000	180.000	+ 60.000
5332506 Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	1.150.000	1.100.000	- 50.000
<b>Summe</b>	<b>19.827.000</b>	<b>20.709.000</b>	<b>+ 882.000</b>

Der Jahresbedarf 2020 wurde auf der Basis der Aufwendungen des 3. Quartals 2019 unter Nutzung der Auswertungssoftware QUARZ ermittelt.

#### SK 5318023

#### SK 5331426:

Aufgrund der Meldung des Trägers ist mit Mehraufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 14.000 € (SK 5318023) bzw. 18.000 € (SK 5331426) zu rechnen.

#### SK 5331419

Entsprechend des Controllings ergibt sich für das vergangene Jahr eine leicht steigende Anzahl bei geringer Erhöhung der Belegtage (ca. 3 %). Es ist allerdings eine steigende Anzahl an kostenintensiven Erziehungsstellen zu verzeichnen. Aufgrund der Hochrechnung ergibt sich unter Berücksichtigung einer allgemeinen Erhöhung der Pflegesätze um ca. 2,5% ein Mehrbedarf in Höhe von ca. 370.000 €. Hiervon werden voraussichtlich ca. 100.000 € im Rahmen der Kostenerstattung (s. SK 4482000) refinanziert.

#### SK 5331420

Die Anzahl der Inobhutnahmen ist weiterhin auf einem sehr hohen Stand. Darüber hinaus ist eine steigende Anzahl von Inobhutnahmen mit mehreren Geschwistern zu verzeichnen. Gerade bei diesen Fällen erfolgen häufiger Unterbringungen in Einrichtungen (Vermeidung Trennung der Kinder, fehlende Kapazitäten in Bereitschaftspflegestellen). In schwierigen Fällen (ca. 10% der Inobhutnahmen) sind deutlich längere Familiengerichtsverfahren als früher zu verzeichnen. Der Haushaltansatz wurde auf der Basis der Fallkosten der letzten 6 Monate hochgerechnet.

#### SK 5332500:

Die Hilfe nach § 19 SGB VIII zeichnet sich durch hohe Kosten bei niedrigen Fallzahlen und geringer Laufdauer aus. Seit Ende des 4. Quartals ist die Zahl der Belegtage konstant auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Insofern ergeben sich für das Jahr 2020 Mehraufwendungen von ca. 80.000 €.

#### SK 5332501:

Die Anzahl der Belegtage ist in den letzten 4 Quartalen um ca. 1% angestiegen. Die Fallzahl selbst im 2. Quartal 2019 um ca. 3% abgesunken. Auf der Basis der Hochrechnung der Kosten der letzten 12 Monate kann zurzeit davon ausgegangen werden, dass eine Erhöhung des Ansatzes nicht notwendig ist.

#### SK 5332502:

Nach einem deutlichen Rückgang 2018 ist die Anzahl der Belegtage in den letzten 4 Quartalen um ca. 8% angestiegen. Gleichzeitig ist eine höhere Bewilligung des Intensiv Betreuten Wohnen (deutlich höhere Tagessätze) zu verzeichnen. Es ergeben sich Mehraufwendungen von ca. 70.000 €.

#### SK 5332504:

Die Anzahl der Belegtage ist in den letzten 4 Quartalen um ca. 10% angestiegen. Die vorhandenen Angebote an Tagesgruppen im Kreis sind weiterhin voll ausgelastet. Zusätzlich wird 1 Fall außerhalb des Kreises geführt. Daher ist von Mehraufwendung in Höhe von ca. 60.000 € auszugehen.

#### SK 5332505:

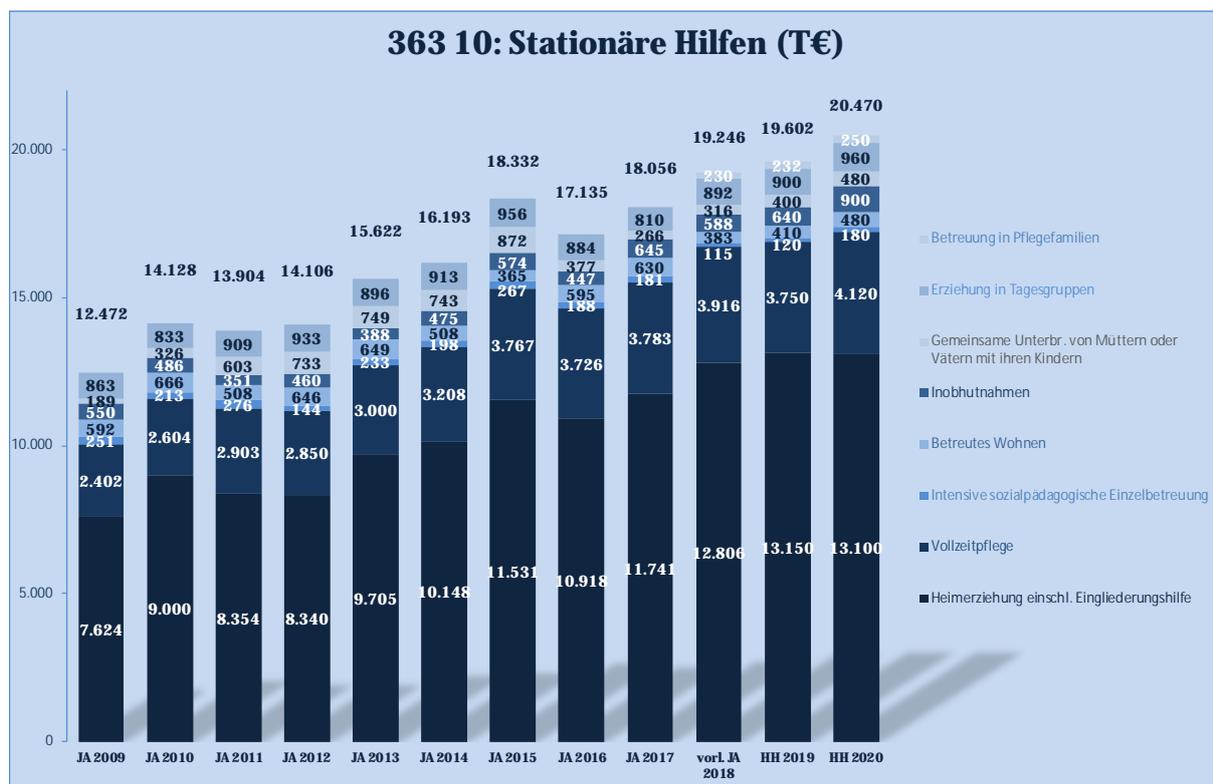
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurde von 3 Fällen ausgegangen. Aktuell sind es 4 Fälle. Unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahl ergeben sich Mehraufwendung von ca. 60.000 €.

#### SK 5332506:

Im 4. Quartal ist die Anzahl der stationären Eingliederungshilfe nochmals abgesunken. Der Ansatz wurde um 50 T€ reduziert.

## Überblick:

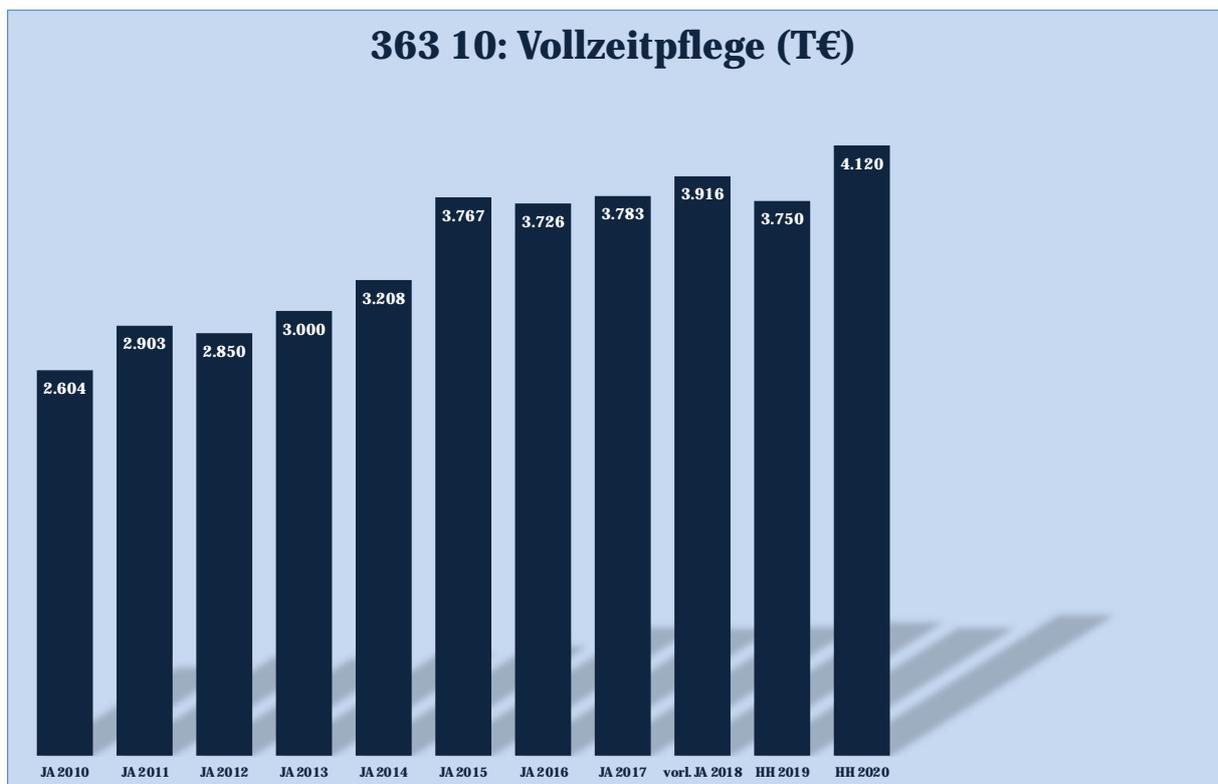
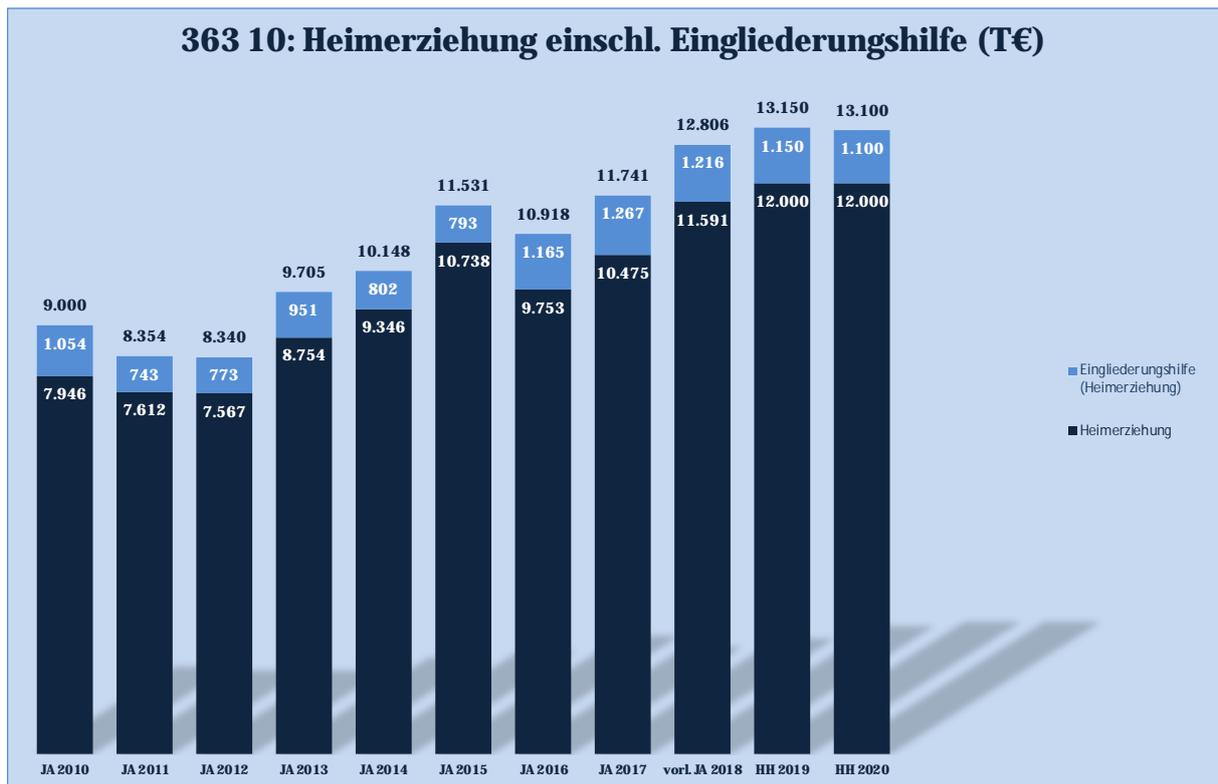
Hilfeart (stationär) - in T€	JA 2016	JA 2017	vorl. JA 2018	HH 2019	HH 2020	Diff. HH 20/HH 19
Heimerziehung	9.753	10.475	11.591	12.000	12.000	+ 0
Eingliederungshilfe (Heimerziehung)	1.165	1.267	1.216	1.150	1.100	- 50
Vollzeitpflege	3.726	3.783	3.916	3.750	4.120	+ 370
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	188	181	115	120	180	+ 60
Betreutes Wohnen	595	630	383	410	480	+ 70
Inobhutnahmen	447	645	588	640	900	+ 260
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern	377	266	316	400	480	+ 80
Betreuung in Pflegefamilien	0	0	230	232	250	+ 18
Erziehung in Tagesgruppen	884	810	892	900	960	+ 60
<b>Summe</b>	<b>17.135</b>	<b>18.056</b>	<b>19.246</b>	<b>19.602</b>	<b>20.470</b>	<b>+ 868</b>
Differenz zum Vorjahr	- 1.197	+ 920	+ 1.191	+ 356	+ 868	



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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	48.600	51.700	+ 3.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.200	3.300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	45.100	49.300	+ 4.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	50.800	76.900	+ 26.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	185.500	241.600	+ 56.100
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
<b>Summe</b>	<b>333.300</b>	<b>422.800</b>	<b>+ 89.500</b>

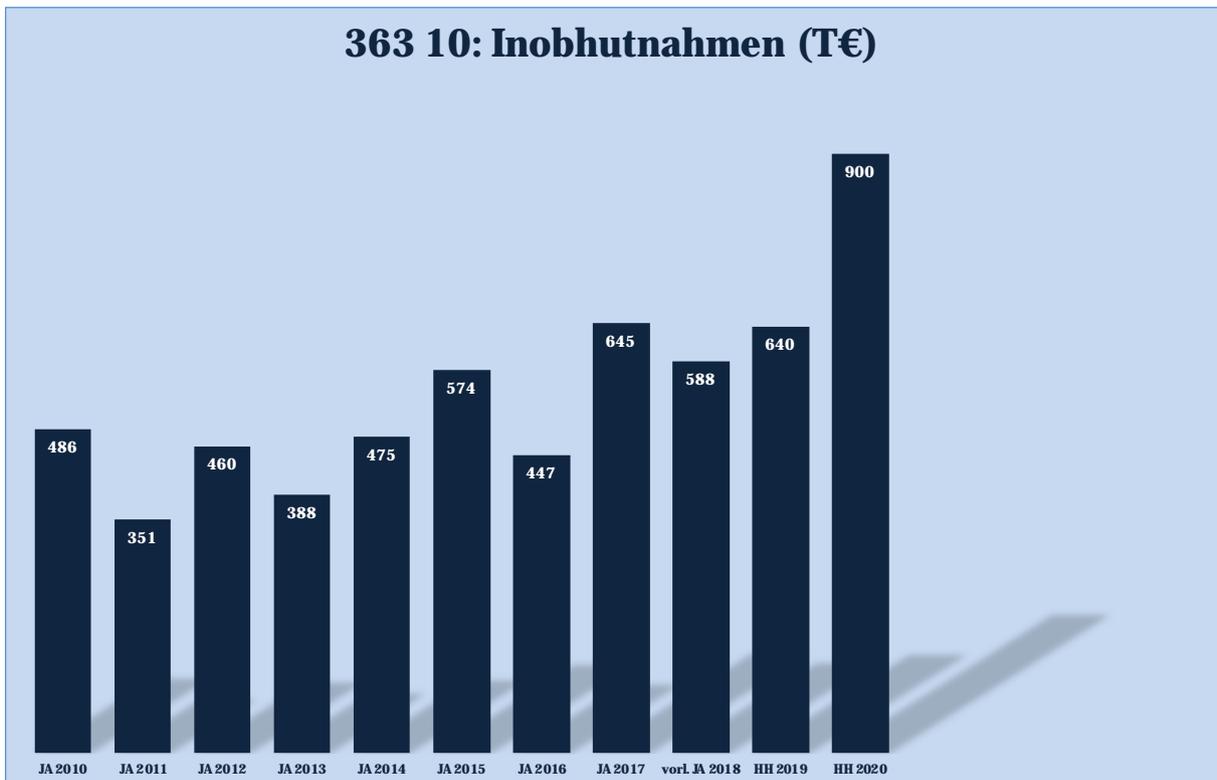
Entwicklung der Aufwendungen ausgewählter Hilfearten seit 2009:



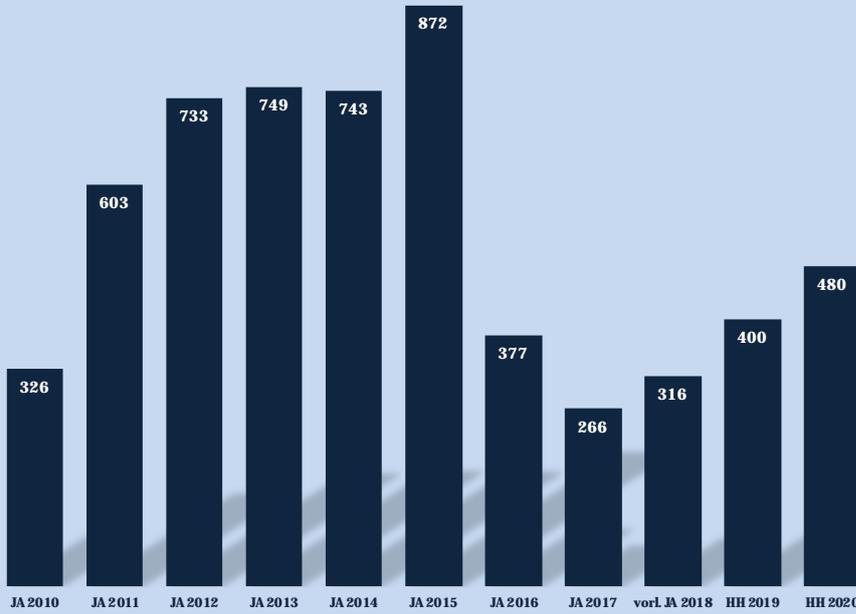
### 363 10: Heimerziehung einschl. Eingliederungshilfe (T€)



### 363 10: Inobhutnahmen (T€)



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

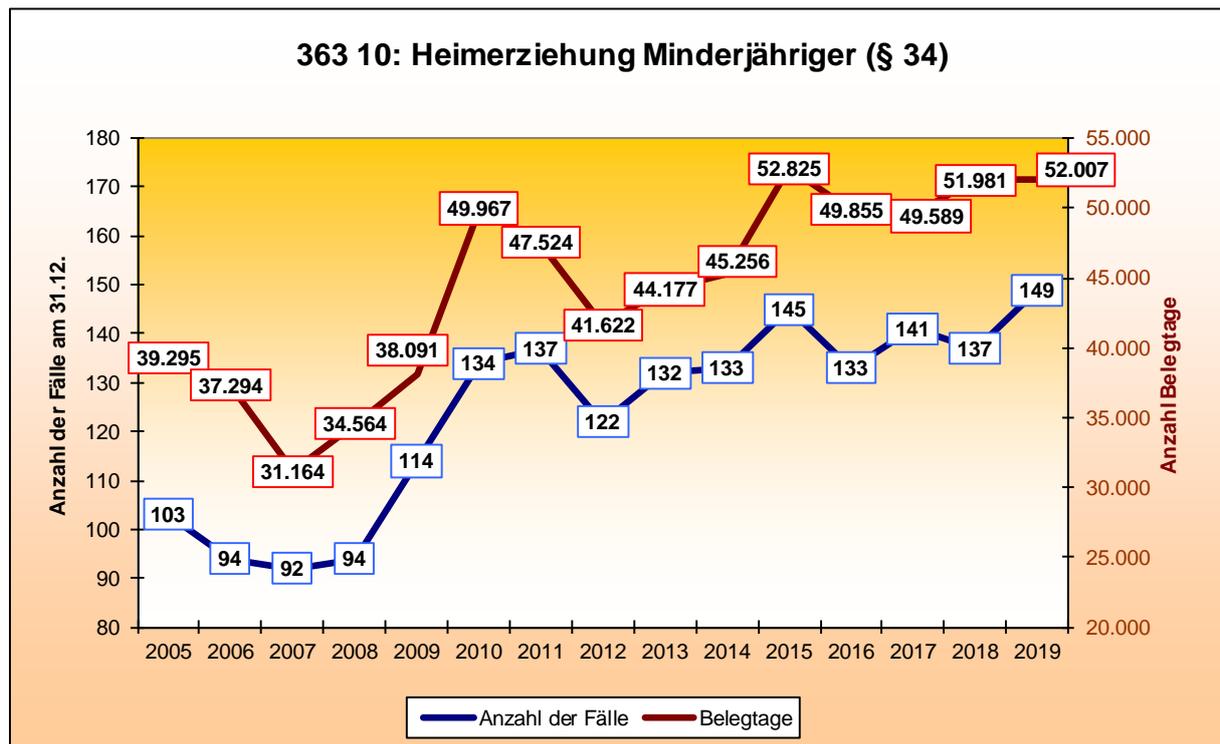


## Kennzahlen

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegtage im Zeitraum	45.256	52.825	49.855	49.589	51.981	52.007
Anzahl der Fälle im Zeitraum	193	190	185	181	198	183
Anzahl der Fälle am 31.12.	133	145	133	141	137	149

### 363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34)



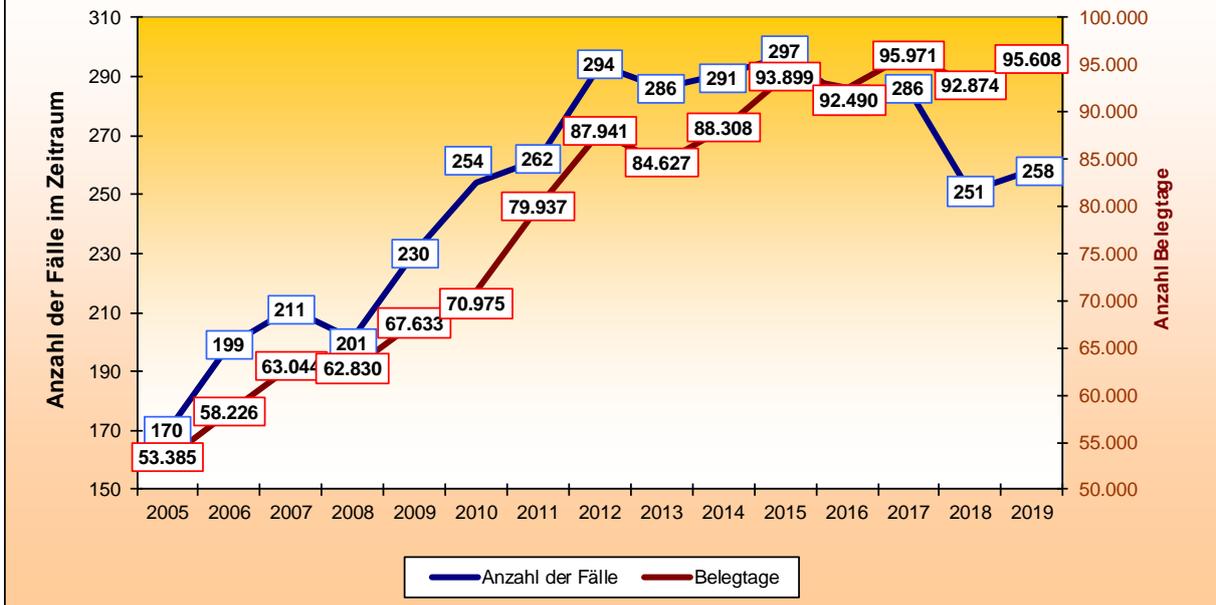
### II. Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegtage im Zeitraum	18.058	11.893	11.988	13.202	11.737	14.521
Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag):						
- Pflegefamilie § 33	8	6	3	11	8	8
- Soz. Päd. Betr. Wohnen §34	6	8	6	2	4	5
- Heim §34	8	7	8	10	13	8
- Einrichtung § 35a SGB VIII	15	14	16	17	10	11
- Sonstiges	0	0	0	0	0	1
<b>Summe</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>33</b>

### III. Vollzeitpflege/Pflegekinder

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Fälle	291	297	282	286	251	258
Belegtage	88.308	93.899	92.490	95.971	92.874	95.608

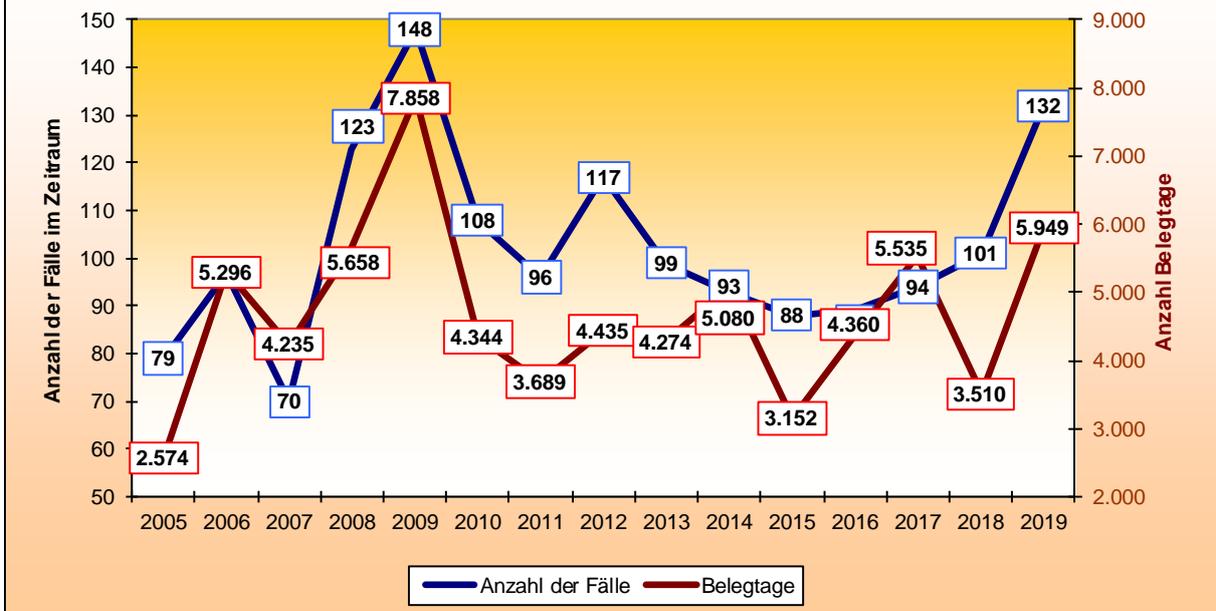
### 363 10: Vollzeitpflege



#### IV. Inobhutnahmen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Fälle	93	88	89	94	101	132
Belegtage	5.080	3.152	4.360	5.535	3.510	5.949

### 363 10: Inobhutnahmen



<b>V. Kinder in Tagesgruppen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Fälle	36	37	35	32	36	33
Belegtage im Zeitraum	9.000	8.604	8.421	7.232	8.036	8.911
<b>VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der stationären Fälle	21	25	24	23	24	19

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I363102650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-16.000	0	0	0
		0	-16.000	0	0	0

Die Abteilung Jugend und Familie ist im Tagesdienst und der Rufbereitschaft auf ein Fahrzeug angewiesen. Insbesondere im Rahmen der Rufbereitschaft kommt es oftmals zu kurzfristigen Einsätzen, bei denen die Mitnahme von Dritten (Kindern, Elternteilen) sowie auch von größeren Gepäckstücken (bei Unterbringungen) notwendig ist. Der Ansatz ist zweckgebunden und kann im Falle der Beschaffung eines Leasingfahrzeuges nicht für andere Investitionen in Anspruch genommen werden.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	2.000
Kalkulatorische Zinsen	320
<b>Summe</b>	<b>2.320</b>



## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	4.140.866,63	3.835.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.779,00	341.000	267.000	267.000	267.000	267.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.580.645,63</b>	<b>4.176.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.427.000</b>
11	- Personalaufwendungen	235.053,99	200.800	101.400	102.500	103.300	104.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.295.607,50	3.820.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.565,97	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.595.227,46</b>	<b>4.066.900</b>	<b>3.307.500</b>	<b>3.308.600</b>	<b>3.309.400</b>	<b>3.310.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-14.581,83</b>	<b>109.100</b>	<b>119.500</b>	<b>118.400</b>	<b>117.600</b>	<b>116.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-14.581,83</b>	<b>109.100</b>	<b>119.500</b>	<b>118.400</b>	<b>117.600</b>	<b>116.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-14.581,83</b>	<b>109.100</b>	<b>119.500</b>	<b>118.400</b>	<b>117.600</b>	<b>116.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-946,21	87.800	80.500	79.800	80.500	81.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-13.635,62</b>	<b>21.300</b>	<b>39.000</b>	<b>38.600</b>	<b>37.100</b>	<b>34.800</b>

# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	443.489,75	3.835.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.779,00	341.000	267.000	267.000	267.000	267.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.268,75</b>	<b>4.176.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>3.427.000</b>
10	- Personalauszahlungen	228.614,28	200.800	101.400	102.500	103.300	104.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.391.036,04	3.820.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.874,86	46.000	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.692.525,18</b>	<b>4.066.800</b>	<b>3.307.500</b>	<b>3.308.600</b>	<b>3.309.400</b>	<b>3.310.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-3.809.256,43</b>	<b>109.200</b>	<b>119.500</b>	<b>118.400</b>	<b>117.600</b>	<b>116.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	234,88	100				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234,88</b>	<b>100</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-234,88</b>	<b>-100</b>				

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I363112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-235 -100					-840	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-235 -100					-840	
<b>Summe</b>	<b>-235 -100</b>					<b>-840</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-235 -100</b>					<b>-840</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige**

(Budget 300 510 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	<b>3,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	91,9%	<b>93,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	<b>1,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,11	<b>0,20</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,04	<b>0,53</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	19,80	<b>16,32</b>

## 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4211000 a.v.E. Ersatz soz. Leist.	-3.820.000	-3.065.000	+ 755.000
4211300 a.v.E. Kostenerst. Sozialleist.träger	-10.000	-10.000	+ 0
4211500 a.v.E. Rückz. gewährter Hilfe	-5.000	-5.000	+ 0
4221300 i.E. Kostenerst. Sozialleist.träger	0	-80.000	- 80.000
<b>Summe</b>	<b>-3.835.000</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>+ 675.000</b>

#### SK 4211000

Die Anzahl der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) wird im Laufe des nächsten Jahres absinken, da mehr Beendigungen als Zuweisungen erfolgen. Die Verschlechterung entsteht im Wesentlichen aufgrund der dann sinkenden Zuschüsse des Landes im Rahmen der fallabhängigen Kostenpauschalen.

#### SK 4211300

Aufgrund abgeschlossener Asylverfahren können zwischenzeitlich verstärkt Sozialleistungen (z.B. Kindergeld, BaföG, BAB) vereinnahmt werden.

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

Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4481000 Kostenerstattungen vom Land	-341.000	-267.000	+ 74.000
<b>Summe</b>	<b>-341.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>+ 74.000</b>

Für den entstehenden Personal- und Sachaufwand gewährt das Land seit 01.12.2018 eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 3.933 € pro uaM (vorher 3.100 €).

In Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden 10.000 € für Erstattungen an Gemeinden und an den Landschaftsverband eingeplant.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5331419 Vollzeitpflege	100.000	100.000	+ 0
5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u.	350.000	100.000	- 250.000
5331423 Ambulante Leistungen UaM	70.000	50.000	- 20.000
5332501 Heimerziehung	2.600.000	2.200.000	- 400.000
5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform)	700.000	700.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>3.820.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>- 670.000</b>

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	500	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.700	10.300	- 3.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.800	16.800	+ 1.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	57.600	52.900	- 4.700
<b>Summe</b>	<b>87.800</b>	<b>80.500</b>	<b>- 7.300</b>

## **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.180,00	267.000	427.000	487.000	493.000	499.000
03	+ Sonstige Transfererträge	493.445,92	360.000	360.000	365.000	370.000	375.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.200,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>736.825,92</b>	<b>641.600</b>	<b>801.600</b>	<b>866.600</b>	<b>877.600</b>	<b>888.600</b>
11	- Personalaufwendungen	122.909,86	175.300	190.700	192.700	194.600	196.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.719.103,54	2.970.000	3.159.000	3.247.000	3.293.000	3.339.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,83	61.800	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.845.264,23</b>	<b>3.207.100</b>	<b>3.367.400</b>	<b>3.457.400</b>	<b>3.505.300</b>	<b>3.553.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.108.438,31</b>	<b>-2.565.500</b>	<b>-2.565.800</b>	<b>-2.590.800</b>	<b>-2.627.700</b>	<b>-2.664.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-2.108.438,31</b>	<b>-2.565.500</b>	<b>-2.565.800</b>	<b>-2.590.800</b>	<b>-2.627.700</b>	<b>-2.664.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-2.108.438,31</b>	<b>-2.565.500</b>	<b>-2.565.800</b>	<b>-2.590.800</b>	<b>-2.627.700</b>	<b>-2.664.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	48.561,97	68.600	82.200	82.700	83.200	84.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.157.000,28</b>	<b>-2.634.100</b>	<b>-2.648.000</b>	<b>-2.673.500</b>	<b>-2.710.900</b>	<b>-2.749.500</b>

# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.180,00	267.000	427.000	487.000	493.000	499.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	491.543,92	360.000	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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.723,92</b>	<b>627.000</b>	<b>787.000</b>	<b>852.000</b>	<b>863.000</b>	<b>874.000</b>
10	- Personalauszahlungen	130.947,76	175.300	190.700	192.700	194.600	196.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.707.820,37	2.970.000	3.159.000	3.247.000	3.293.000	3.339.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.239,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.841.007,73</b>	<b>3.147.500</b>	<b>3.351.900</b>	<b>3.441.900</b>	<b>3.489.800</b>	<b>3.537.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-2.117.283,81</b>	<b>-2.520.500</b>	<b>-2.564.900</b>	<b>-2.589.900</b>	<b>-2.626.800</b>	<b>-2.663.700</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	110,80					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110,80</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-110,80</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I361012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-111					-953	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111					-953	
<b>Summe</b>	<b>-111</b>					<b>-953</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-111</b>					<b>-953</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 361 01 - Tagespflege**

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,2%	<b>6,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,7%	<b>91,6%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	<b>0,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-13,65	<b>-13,72</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,05	<b>1,13</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	15,39	<b>16,37</b>

## 361 01 – Tagespflege

(Budget 300 510 004 – Wirtschaftliche Jugendhilfe)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-267.000	-403.000	- 136.000
4141042 Zuw. lfd Zwecke vom Land (§ 47 KiBiz Fachberatung)	0	-20.000	- 20.000
4141045 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Qualifizierung Tagespfle	0	-4.000	- 4.000
<b>Summe</b>	<b>-267.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>- 160.000</b>

#### SK 4141000

Hier werden die vom Land gewährten Zuwendungen für die Förderung von Tagespflegestellen für Kinder unter 3 Jahren ausgewiesen. Im Rahmen der KiBiz-Reform werden die Zuschüsse ab dem 01.08.2020 um ca. 38 % erhöht. Unter Berücksichtigung einer Fallsteigerung ist davon auszugehen, dass sich der Landeszuschuss auf 403 T€ erhöht.

#### SK 4141042

Siehe Erläuterung zum Sachkonto 5318052.

#### SK 4141045

Aufgrund der steigenden Anforderungen an die Qualifikation von Tagespflegepersonen (Erhöhung des Schulungsaufwands um 140 Std.) gewährt das Land ab 01.08.2020 Zuschüsse für die Qualifikation der Tagespflegepersonen (Aufwand siehe Sachkonto 5331402).

Zeile 3 des Ergebnisplans (Sonstige Transfererträge) enthält:

Zeile 03 + Sonstige Transfererträge	2019	2020	Diff. 2020/2019
4211100 a.v.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-350.000	-350.000	+ 0
4211500 a.v.E. Rückz. gewährter Hilfe	-10.000	-10.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>+ 0</b>

#### 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.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5318016 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Eusk.)	120.000	125.000	+ 5.000
5318052 Zuschüsse (Fachberatung Kinderschutzbund EU)	0	20.000	+ 20.000
5331401 Förderung (Kinder in Tagespflege)	2.840.000	3.000.000	+ 160.000
5331402 Qualifizierung Tagespflegeeltern	10.000	14.000	+ 4.000
<b>Summe</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.159.000</b>	<b>+ 189.000</b>

#### 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

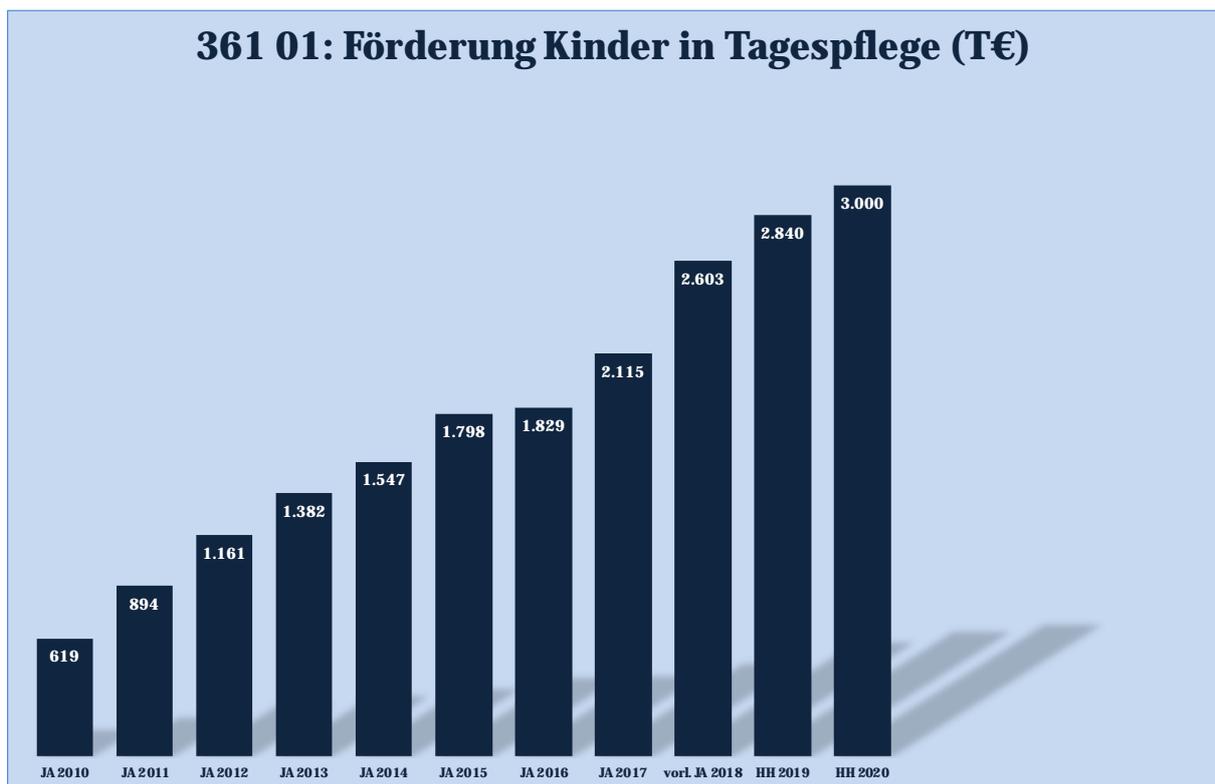
Träger eingereichten Hochrechnungen für das Jahr 2020 ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von ca. 5.000 €

#### SK 5318052

Aufgrund der zum 01.08.2020 beschlossenen KiBiz-Reform gewährt das Land einen Zuschuss zur qualitativen Fachberatung von Tagespflegestellen (§ 47 Abs. 3 KiBiz), der aufgrund der Delegation an den Kinderschutzbund weitergegeben wird (siehe SK 4141045).

#### SK 5331401

Da der Bedarf an Tagespflege seit mehreren Jahren stetig steigt, wird für das Jahr 2020 von einer Steigerung der Aufwendungen in Höhe von ca. 160.000 € (ca. 5,5 %) ausgegangen.



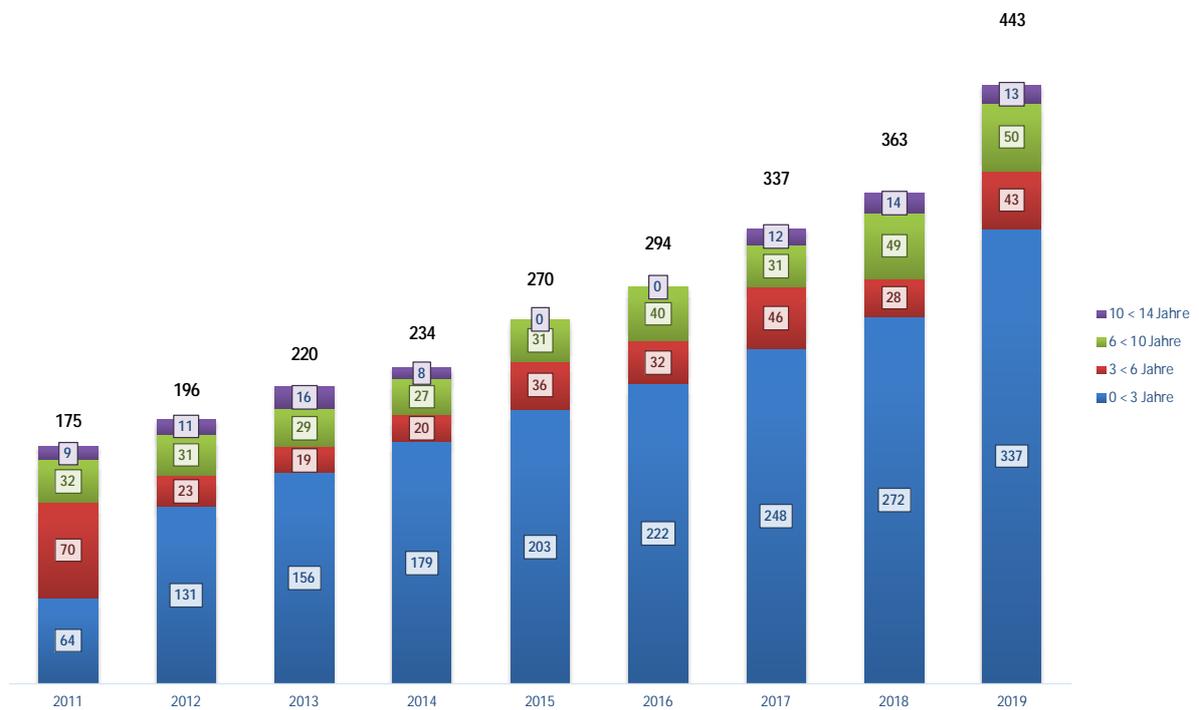
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.100	27.500	+ 400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.500	7.000	+ 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.400	11.400	+ 4.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.200	35.800	+ 8.600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>68.600</b>	<b>82.200</b>	<b>+ 13.600</b>

## Kennzahlen

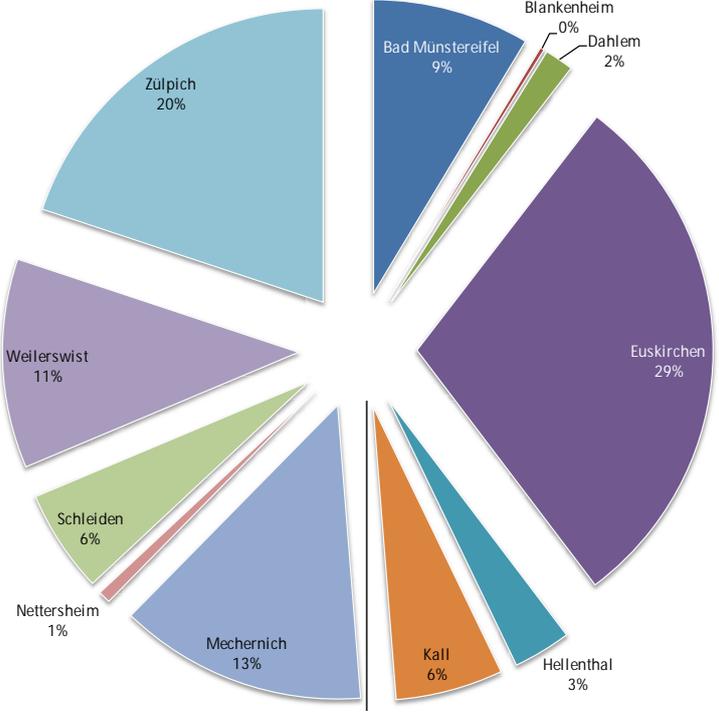
I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0 < 3 Jahre	179	203	222	248	272	337
3 < 6 Jahre	20	36	32	46	28	43
6 < 10 Jahre	27	31	40	31	49	50
10 < 14 Jahre	8	0	0	12	14	13
<b>Summe</b>	<b>234</b>	<b>270</b>	<b>294</b>	<b>337</b>	<b>363</b>	<b>443</b>

361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12.



II. Regionale Aufgliederung:		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019	
Bad Münstereifel	20	9%	16	6%	28	10%	32	9%	32	9%	38	9%	
Blankenheim	4	2%	4	1%	3	1%	0	0%	1	0%	1	0%	
Dahlem	3	1%	4	1%	3	1%	6	2%	5	1%	7	2%	
Euskirchen	79	34%	85	31%	93	32%	102	30%	106	29%	130	29%	
Hellenthal	13	6%	10	4%	10	3%	12	4%	13	4%	14	3%	
Kall	14	6%	17	6%	18	6%	22	7%	20	6%	26	6%	
Mechernich	42	18%	45	17%	44	15%	49	15%	62	17%	60	14%	
Nettersheim	0	0%	3	1%	2	1%	5	1%	5	1%	3	1%	
Schleiden	14	6%	23	9%	25	9%	24	7%	20	6%	25	6%	
Weilerswist	19	8%	39	14%	25	9%	27	8%	34	9%	51	12%	
Zülpich	26	11%	24	9%	43	15%	58	17%	65	18%	88	20%	
<b>Summe</b>	<b>234</b>		<b>270</b>		<b>294</b>		<b>337</b>		<b>363</b>		<b>443</b>		

361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2019





## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.247.124,17	32.414.400	37.666.900	42.666.100	43.375.100	43.906.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205.749,96	4.400.000	2.400.000	3.045.000	3.090.000	3.135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.785,57					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.200,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.546.859,70</b>	<b>36.886.400</b>	<b>40.138.900</b>	<b>45.783.100</b>	<b>46.537.100</b>	<b>47.113.300</b>
11	- Personalaufwendungen	205.284,42	189.800	227.600	229.900	232.000	234.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	23.581,24	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	55.089.148,37	59.134.100	67.094.300	75.144.700	76.338.600	77.384.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.315,40	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.418.329,43</b>	<b>59.458.900</b>	<b>67.456.900</b>	<b>75.509.600</b>	<b>76.705.600</b>	<b>77.754.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-20.871.469,73</b>	<b>-22.572.500</b>	<b>-27.318.000</b>	<b>-29.726.500</b>	<b>-30.168.500</b>	<b>-30.641.000</b>
19	+ Finanzerträge	4.541,24	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.609,35	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>931,89</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-20.870.537,84</b>	<b>-22.572.500</b>	<b>-27.318.000</b>	<b>-29.726.500</b>	<b>-30.168.500</b>	<b>-30.641.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-20.870.537,84</b>	<b>-22.572.500</b>	<b>-27.318.000</b>	<b>-29.726.500</b>	<b>-30.168.500</b>	<b>-30.641.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	28.899,79	94.600	97.600	97.400	98.300	99.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-20.899.437,63</b>	<b>-22.667.100</b>	<b>-27.415.600</b>	<b>-29.823.900</b>	<b>-30.266.800</b>	<b>-30.740.900</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.946.141,02	31.426.200	36.438.200	41.140.200	41.724.200	42.317.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.188.054,30	4.400.000	2.400.000	3.045.000	3.090.000	3.135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.319,69					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.541,24	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.164.056,25</b>	<b>35.826.300</b>	<b>38.838.300</b>	<b>44.185.300</b>	<b>44.814.300</b>	<b>45.452.300</b>
10	- Personalauszahlungen	205.796,72	189.800	227.600	229.900	232.000	234.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	43.302,96	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.609,35	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	57.015.577,41	57.494.000	65.359.000	73.090.000	74.153.000	75.231.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.678,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.271.964,67</b>	<b>57.746.900</b>	<b>65.649.700</b>	<b>73.383.000</b>	<b>74.448.100</b>	<b>75.528.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-26.107.908,42</b>	<b>-21.920.600</b>	<b>-26.811.400</b>	<b>-29.197.700</b>	<b>-29.633.800</b>	<b>-30.076.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.382.655,35	1.545.000	5.283.000	4.617.000		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.382.655,35</b>	<b>1.545.000</b>	<b>5.283.000</b>	<b>4.617.000</b>		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	186,41					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	883.890,20	1.650.000	5.870.000	5.130.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>884.076,61</b>	<b>1.650.000</b>	<b>5.870.000</b>	<b>5.130.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>498.578,74</b>	<b>-105.000</b>	<b>-587.000</b>	<b>-513.000</b>		

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I365012800 Investitionszuwendungen KITA- Ausbau	520.121 -55.000	-582.000		-508.000		-1.851.059	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.404.011 1.545.000	5.238.000		4.572.000		8.999.446	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-883.890 -1.600.000	-5.820.000		-5.080.000		-10.850.561	
I365012801 Investitionszuwendungen Tagespflege		-50.000		-50.000		-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000		45.000			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-50.000		-50.000		-50.000	
	-50.000						
<b>Summe</b>	<b>520.121 -105.000</b>	<b>-632.000</b>		<b>-558.000</b>		<b>-1.901.059</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung KITA- Ausbau						27.109	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						27.109	
I365012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-186					-1.122	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-186					-1.122	
<b>Summe</b>	<b>-186</b>					<b>25.987</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>519.934 -105.000</b>	<b>-632.000</b>		<b>-558.000</b>		<b>-1.875.072</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder**

(Budget 300 510 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,4%	<b>0,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	99,3%	<b>99,3%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,1%	<b>0,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-117,46	<b>-142,07</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,13	<b>1,28</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	306,43	<b>347,68</b>

## 365 01 – Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

(Budget 300 510 004 – Tageseinrichtungen für Kinder)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Gemäß § 38 Abs. 1 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.

Im Rahmen des Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung (Drucksache 17/6726) wurde das KiBiz zum 01.08.2020 in wesentlichen Teilen reformiert.

Neben einer grundsätzlich Erhöhung der Kindpauschalen und der prozentualen Zuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen Kindertagsträger ist in § 37 KiBiz normiert, dass die jährliche Erhöhung der Finanzierung nicht mehr pauschal mit 1,5 % stattfindet, sondern unter Berücksichtigung der tatsächlichen tariflichen Entwicklungen im öffentlichen Dienst sowie der Kosten des allgemeinen Verbraucherpreisindex durch das Land jährlich neu festgelegt werden.

Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wurde im Rahmen der Finanzplanung auf die bisher normierte Erhöhung um pauschal 1,5 % zurückgegriffen.

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	2020	Diff. 2020/2019
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten)	-28.367.000	-31.794.000	- 3.427.000
4141010 Rückeinnahmen überz. Zuw. vom Land	0	0	+ 0
4141011 Zuw. lfd Zwecke vom Land (SprachförderKitas)	-160.000	-93.000	+ 67.000
4141012 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbau von Plätzen für	0	0	+ 0
4141017 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Erstattung Elternbeitrag	-1.933.000	-3.008.000	- 1.075.000
4141018 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Belastungsausgleich "U3	0	0	+ 0
4141019 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Verfügungspauschale)	-641.000	-394.000	+ 247.000
4141020 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (plus Kita)	-325.000	-506.000	- 181.000
4141039 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Sprachförder Elementarbe	0	-30.000	- 30.000
4141041 Zuw. lfd Zwecke vom Land (§ 46 KiBiz Qualifizierun	0	-332.000	- 332.000
4141042 Zuw. lfd Zwecke vom Land (§ 47 KiBiz Fachberatung)	0	-62.000	- 62.000
4141043 Zuw. lfd Zwecke vom Land (§ 48 KiBiz Flexibilisier	0	-219.000	- 219.000
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	-988.200	-1.228.700	- 240.500
<b>Summe</b>	<b>-32.414.400</b>	<b>-37.666.900</b>	<b>- 5.252.500</b>

#### 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 bzw. in Höhe von 19,01 % der U3-Pauschalen gemäß § 38 Abs. 3 KiBiz (neu) ab 01.08.2020 sowie der Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt (s. Erläuterung zu SK 5312001 u. 5318036) werden ebenfalls über das Sachkonto vereinnahmt.

#### SK 4141011

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 5312004 und 5318038.

#### SK 4141017

Im Rahmen der Novellierung wurde die Elternbeitragsfreiheit dahingehend erweitert, dass für Kinder, die bis zum 30.09. das vierte Lebensjahr vollenden, kein Elternbeitrag erbracht werden muss.

Zur Refinanzierung erstattet das Land den Kommunen 8,62 % der Ü3-Kindpauschalen (bisher: 5,10%).

#### SK 4141019

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 5312008 und 5318043.

SK 4141020

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 5312007 und 5318042.

SK 4141039

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 5312011 und 5318051.

SK 4141041

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 5312012 und 5318053.

SK 4141042

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 5312013 und 5318054.

SK 4141043

Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 5312014 und 5318055.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2019	2020	Diff. 2020/2019
4322001 Entgelte (Elternbeiträge)	-4.400.000	-2.400.000	+ 2.000.000
<b>Summe</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>+ 2.000.000</b>

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) ab dem 01.08.2019 beitragsbefreit sind. Darüber hinaus wurde eine neue Staffelung der Beitragsstufen eingeführt.

Außerdem hat das Land die Beitragsfreiheit erweitert (s. SK 4141017).

Da die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Änderung weiterhin nicht vorliegen, wird der Ansatz 2020 auf der Basis einer modellhaften Berechnung für die Beitragsänderung geplant.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass die Elternbeiträge durch die Corona-Krise um ca. 600 T€ sinken bzw. erlassen werden (s. D 68/2020). Die beabsichtigte landesgesetzliche Regelung sieht vor, den Monatsbeitrag April 2020 zu erstatten. Das Land trägt den Minderertrag zur Hälfte. Da nicht absehbar ist, welche Auswirkungen die Pandemie zusätzlich auf den Haushalt haben wird, wurde von einer Anpassung des Ansatzes abgesehen.

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5311010 Rückz. Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	0	+ 0
5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu	14.285.000	16.202.000	+ 1.917.000
5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs	890.000	742.000	- 148.000
5312004 Zuweisungen an Gemeinden (SprachfördKitas)	60.000	35.000	- 25.000
5312005 Aufl RAP Plätze für Kinder < 3 Jahre	0	0	+ 0
5312007 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (Verfügungspauschale)	195.000	117.000	- 78.000
5312008 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (plus Kita)	100.000	183.000	+ 83.000
5312011 Zuweisungen an Gemeinden (Sprachförd Elementarbere	0	10.000	+ 10.000
5312012 Zuw. Gemeinden (Qualifizierung § 46 KiBiz)	0	53.000	+ 53.000
5312013 Zuw. Gemeinden (Fachberatung § 47 KiBiz)	0	31.000	+ 31.000
5312014 Zuw. Gemeinden (Flexibilisierung Öffnungszeiten	0	91.000	+ 91.000
5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten)	41.193.000	46.724.000	+ 5.531.000
5318038 Zuschüsse an übrige Bereiche (SprachfördKitas)	100.000	58.000	- 42.000
5318039 Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausbau von Plätzen	0	0	+ 0
5318042 Zuschüsse an übrige Bereiche (Verfügungspauschale)	446.000	277.000	- 169.000
5318043 Zuschüsse an übrige Bereiche (plus Kita)	225.000	323.000	+ 98.000
5318051 Zuschüsse an übr Bereiche (Sprachförd Elementarber	0	20.000	+ 20.000
5318053 Zuschüsse (Qualifizierung § 46 KiBiz)	0	279.000	+ 279.000
5318054 Zuschüsse (Fachberatung 47 KiBiz)	0	31.000	+ 31.000
5318055 Zuschüsse (Flexibilisierung Öffnungszeiten § 48 Ki	0	183.000	+ 183.000
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	1.640.100	1.735.300	+ 95.200
5331424 Brückenprojekt	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>59.134.100</b>	<b>67.094.300</b>	<b>+ 7.960.200</b>

#### SK 5312001, 5318036

Die Haushaltsansätze 2020 beruhen auf der Meldung zum 15.03.2020 für das Kindergartenjahr 2019/2020 (D 66/2020).

Die geplanten Kosten für den Kreis steigen im Vergleich zur Planung des Kita-Jahres 2019/2020 um 6.190.743 Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 21 %.

Begründungen für die Kostensteigerungen:

- Die Beträge für die Kindpauschalen wurden erhöht
- Zusätzlich zu tragender Anteil des Kreises zu Gunsten der Senkung des kommunalen Trägeranteils in Höhe von 609.727 Euro
- Anzahl der eingeplanten Kindpauschalen steigt um 2,9 %
- Höherer Aufwand für Mieten wegen der Planung von zusätzlichen 9,5 Gruppen im Bestand und 14 Gruppen in insgesamt 6 neuen Einrichtungen (Im Vorjahr eingeplante 2 Einrichtungen, EU- Innenstadt und Sötenich, mit insgesamt 8 Gruppen gingen nicht an den Start und werden 2020/2021 nicht eingeplant.)

#### SK 5312002

Im Rahmen des Kindergartenkonsens (s. V 218/2016) wurde mit den Gemeinden eine freiwillige Bezuschussung der kommunalen Träger in Höhe von 6 % vereinbart.

Die KiBiz-Reform sieht eine Reduzierung des Trägeranteils für kommunale Träger von bisher 21 % auf 12,5 % vor. Aufgrund dessen wird die freiwillige Bezuschussung der kommunalen Träger ab 01.08.2020 auf 2,35 % reduziert (s. hierzu V 623/2020).

#### SK 5312004, 5318038

#### SK 5312007, 5318042

Die Mittel für zusätzlichen Sprachunterricht sowie die Verfügungspauschale fallen im Rahmen der Novellierung des KiBiz ab 01.08.2020 weg bzw. sollen zugunsten der „plus Kita“ -Förderung eingesetzt werden.

#### SK 5312008, 5318043

Im Rahmen der Novellierung wird die sogenannte plus Kita – Förderung reformiert und deutlich erhöht. Unter anderem sollen die Mittel für zusätzliche Sprachförderung über die Förderung der plus Kitas abgewickelt werden.

SK 5312011, 5318051  
SK 5312012, 5318053  
SK 5312013, 5318054

Das Land stellt im Rahmen der Novellierung des KiBiz zum 01.08.2020 Zuschüsse für die praxisintegrierte Ausbildungen (§ 46 KiBiz), zur Förderung qualifizierter Fachberatungen (§ 47 KiBiz) sowie zur Sprachförderung im Elementarbereich zur Verfügung, die weiterzugeben sind. Eine Beteiligung der Jugendämter ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

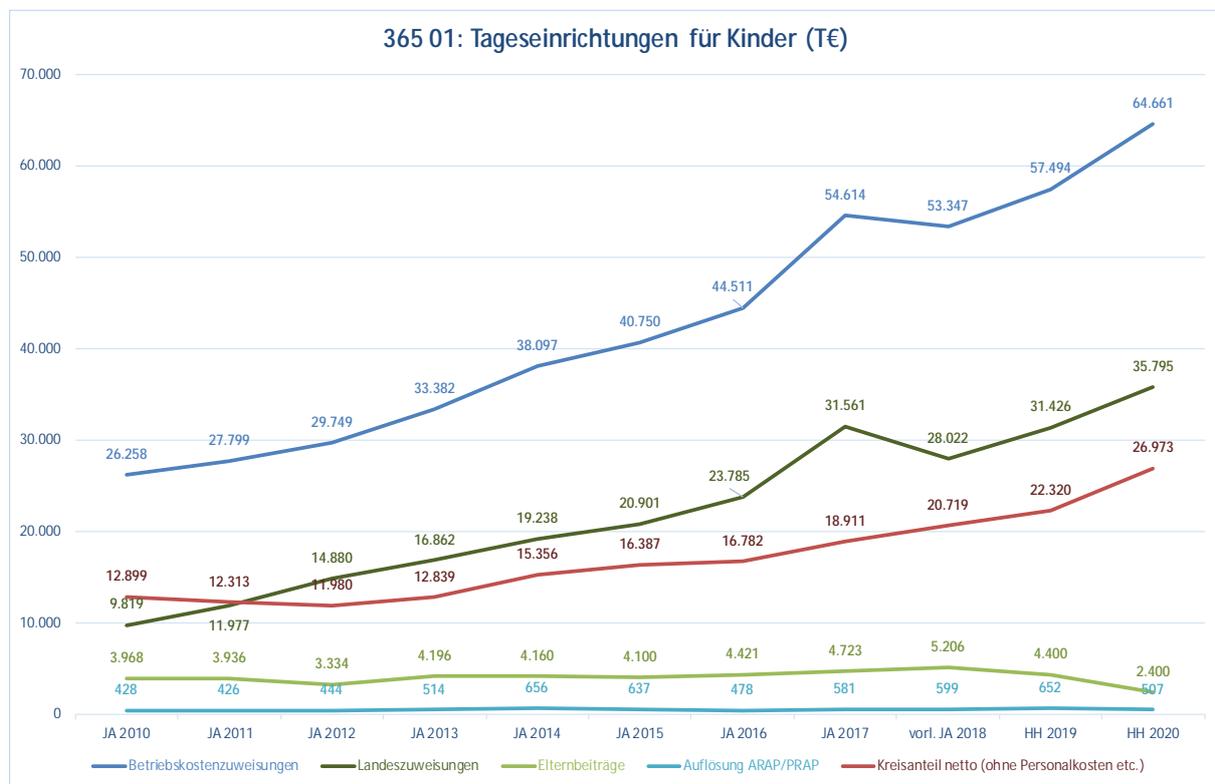
SK 5312014, 5318055

Das Land stellt im Rahmen der Novellierung des KiBiz zum 01.08.2020 Zuschüsse zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen (§ 48 KiBiz) zur Verfügung. Die Zuschüsse sind mit einer zusätzlichen Kreisbeteiligung von 25 % an die Träger weiterzugeben (siehe hierzu V 643/2020).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.000	19.400	- 7.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	700	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.600	10.000	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.100	16.300	+ 4.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	44.400	51.200	+ 6.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>94.600</b>	<b>97.600</b>	<b>+ 3.000</b>

Überblick:



Kindertageseinrichtungen - in T€	JA 2016	JA 2017	vorl. JA 2018	HH 2019	HH 2020	Diff. HH 20/HH 19
Betriebskostenzuweisungen	44.511	54.614	53.347	57.494	64.661	+ 7.167
./. Landeszuweisungen	23.785	31.561	28.022	31.426	35.795	+ 4.369
./. Elternbeiträge	4.421	4.723	5.206	4.400	2.400	-2.000
+ Auflösung ARAP	1.720	1.712	1.715	1.640	1.735	+ 95
./. Auflösung PRAP	1.242	1.132	1.116	988	1.229	+ 241
<b>Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)</b>	<b>16.782</b>	<b>18.911</b>	<b>20.719</b>	<b>22.320</b>	<b>26.973</b>	<b>+ 4.653</b>
Differenz zum Vorjahr	+ 396	+ 2.128	+ 1.808	+ 1.601	+ 4.653	

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
01.01.2017 – 31.07.2020	§ 3 Abs. 2 des Kindertagesstättenkonsens  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.	742.000 €
01.08.2020– unbefristet	§ 3 Abs. 2 des Kindertagesstättenkonsens  Im Rahmen des Kindertagesstättenkonsens hat sich der Kreis verpflichtet, die Kindergärten der kommunalen Träger in Abweichung von § 36 KiBiz(neu) mit 92,2 % statt mit 87,5 % zu bezuschussen. Die entsprechenden Mittel sind auf PSK 365 01 5312002 veranschlagt.	

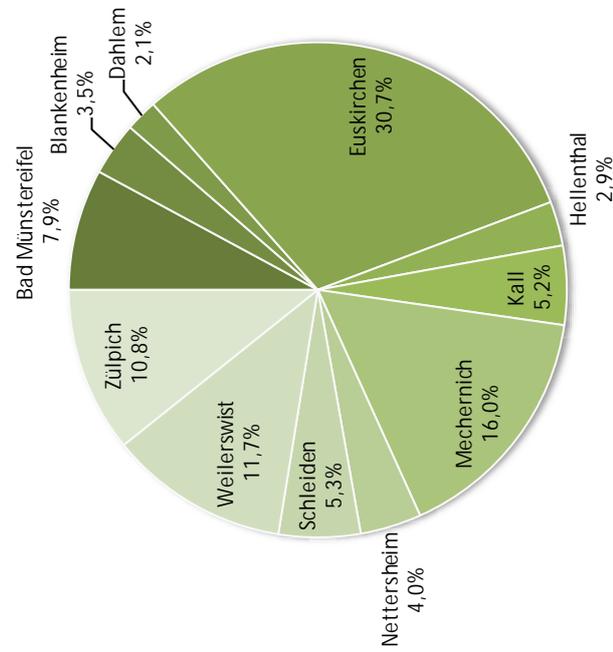
## Kennzahlen

### Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Kommunen

Kinder insgesamt	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Bad Münnstereifel	442,58	481,67	473,18	525,26	557,43	575,75
Blankenheim	200,49	218,76	224,17	235,07	248,84	252,91
Dahlem	126,47	139,58	138,73	132,54	137,10	152,50
Euskirchen	1.887,40	1.945,27	1.970,98	2.074,64	2.267,57	2.233,90
Hellenthal	173,16	182,57	167,24	171,75	180,09	210,00
Kall	304,81	291,75	313,40	319,41	391,73	375,19
Mechernich	885,82	912,44	922,53	957,71	1.012,88	1.160,97
Nettersheim	196,26	202,18	211,98	221,46	255,58	288,93
Schleiden	347,33	365,40	365,23	350,74	385,25	385,49
Weilerswist	661,28	805,07	804,95	826,51	864,74	848,94
Zulpich	550,10	600,65	643,02	654,26	763,22	783,75
<b>Summe</b>	<b>5.775,70</b>	<b>6.145,34</b>	<b>6.235,41</b>	<b>6.469,35</b>	<b>7.064,43</b>	<b>7.268,33</b>

	Vergleich zum Vorjahr										prozentual
	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20					
	+ 2,98	+ 39,09	- 8,49	+ 52,08	+ 32,17	+ 18,32	+ 3,3%				
	- 15,67	+ 18,27	+ 5,41	+ 10,90	+ 13,77	+ 4,07	+ 1,6%				
	+ 8,57	+ 13,11	- 0,85	- 6,19	+ 4,56	+ 15,40	+ 11,2%				
	- 13,01	+ 57,87	+ 25,71	+ 103,66	+ 192,93	- 33,67	- 1,5%				
	- 10,06	+ 9,41	- 15,33	+ 4,51	+ 8,34	+ 29,91	+ 16,6%				
	- 2,28	- 13,06	+ 21,65	+ 6,01	+ 7,32	- 16,54	- 4,2%				
	+ 43,82	+ 26,62	+ 10,09	+ 35,18	+ 55,17	+ 148,09	+ 14,6%				
	+ 5,13	+ 5,92	+ 9,80	+ 9,48	+ 34,12	+ 33,35	+ 13,0%				
	- 12,42	+ 18,07	- 0,17	- 14,49	+ 34,51	+ 0,24	+ 0,1%				
	+ 37,05	+ 143,79	- 0,12	+ 21,56	+ 38,23	- 15,80	- 1,8%				
	- 15,48	+ 50,55	+ 42,37	+ 11,24	+ 108,96	+ 20,53	+ 2,7%				
	+ 28,63	+ 369,64	+ 90,07	+ 233,94	+ 595,08	+ 203,90	+ 2,9%				

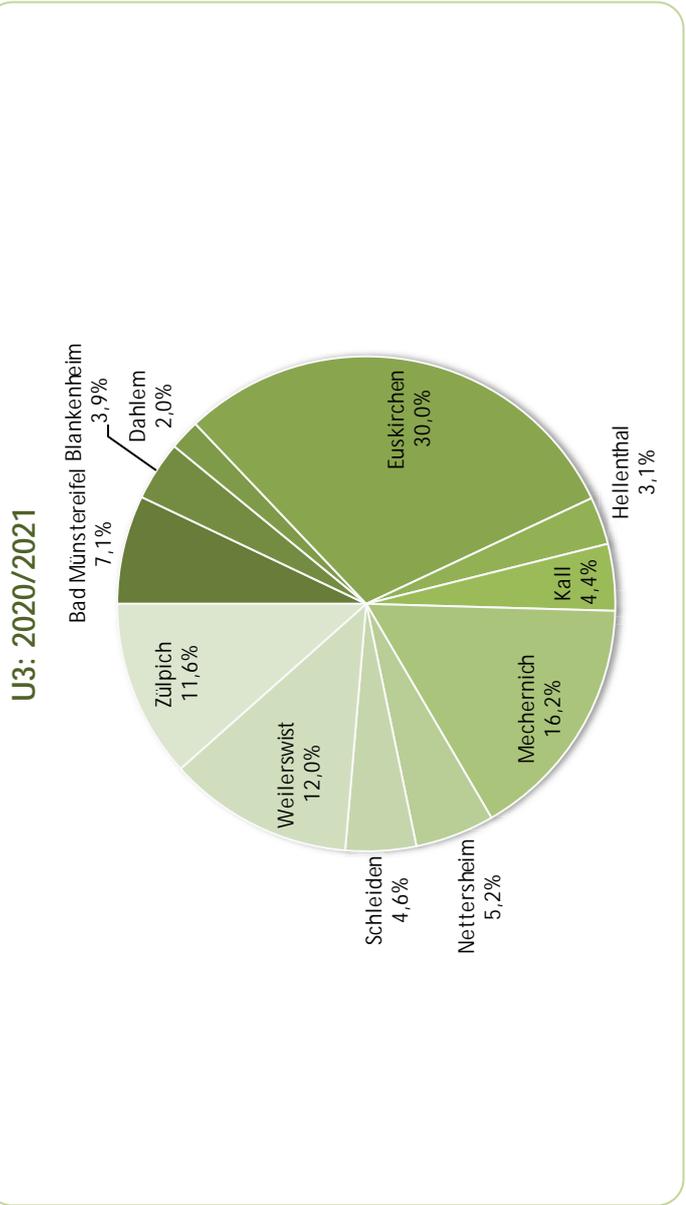
### 2020/2021 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen



Kinder U3	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Bad Müns.teriefel	78,16	88,17	86,17	103,84	110,34	107,08
Blankenheim	36,49	50,34	49,00	52,14	61,50	58,58
Dahlem	13,52	17,54	16,79	25,12	24,14	29,81
Euskirchen	317,07	390,35	390,64	417,30	469,24	452,59
Hellenthal	26,74	35,74	19,41	25,65	30,59	47,00
Kall	54,49	48,75	57,07	50,41	65,31	65,66
Mechernich	172,57	185,25	200,97	196,94	212,18	243,72
Nettersheim	28,66	34,42	42,29	47,01	62,34	77,66
Schleiden	39,41	60,08	58,82	57,66	64,67	69,08
Weilerswist	165,02	216,41	224,19	209,17	204,32	181,60
Zulpich	106,10	116,40	102,93	135,33	159,55	175,00
<b>Summe</b>	<b>1.038,23</b>	<b>1.243,45</b>	<b>1.248,28</b>	<b>1.320,57</b>	<b>1.464,18</b>	<b>1.507,78</b>

	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20
	+ 17,56	+ 10,01	- 2,00	+ 17,67	+ 6,50	- 3,26
	- 1,17	+ 13,85	- 1,34	+ 3,14	+ 9,36	- 2,92
	- 5,01	+ 4,02	- 0,75	+ 8,33	- 0,98	+ 5,67
	- 27,10	+ 73,28	+ 0,29	+ 26,66	+ 51,94	- 16,65
	- 4,90	+ 9,00	- 16,33	+ 6,24	+ 4,94	+ 16,41
	+ 7,07	- 5,74	+ 8,32	- 6,66	+ 14,90	+ 0,35
	- 0,52	+ 12,68	+ 15,72	- 4,03	+ 15,24	+ 31,54
	+ 3,39	+ 5,76	+ 7,87	+ 4,72	+ 15,33	+ 15,32
	- 14,76	+ 20,67	- 1,26	- 1,16	+ 7,01	+ 4,41
	+ 23,37	+ 51,39	+ 7,78	- 15,02	- 4,85	- 22,72
	+ 4,52	+ 10,30	- 13,47	+ 32,40	+ 24,22	+ 15,45
	+ 2,45	+ 205,22	+ 4,83	+ 72,29	+ 143,61	+ 43,60

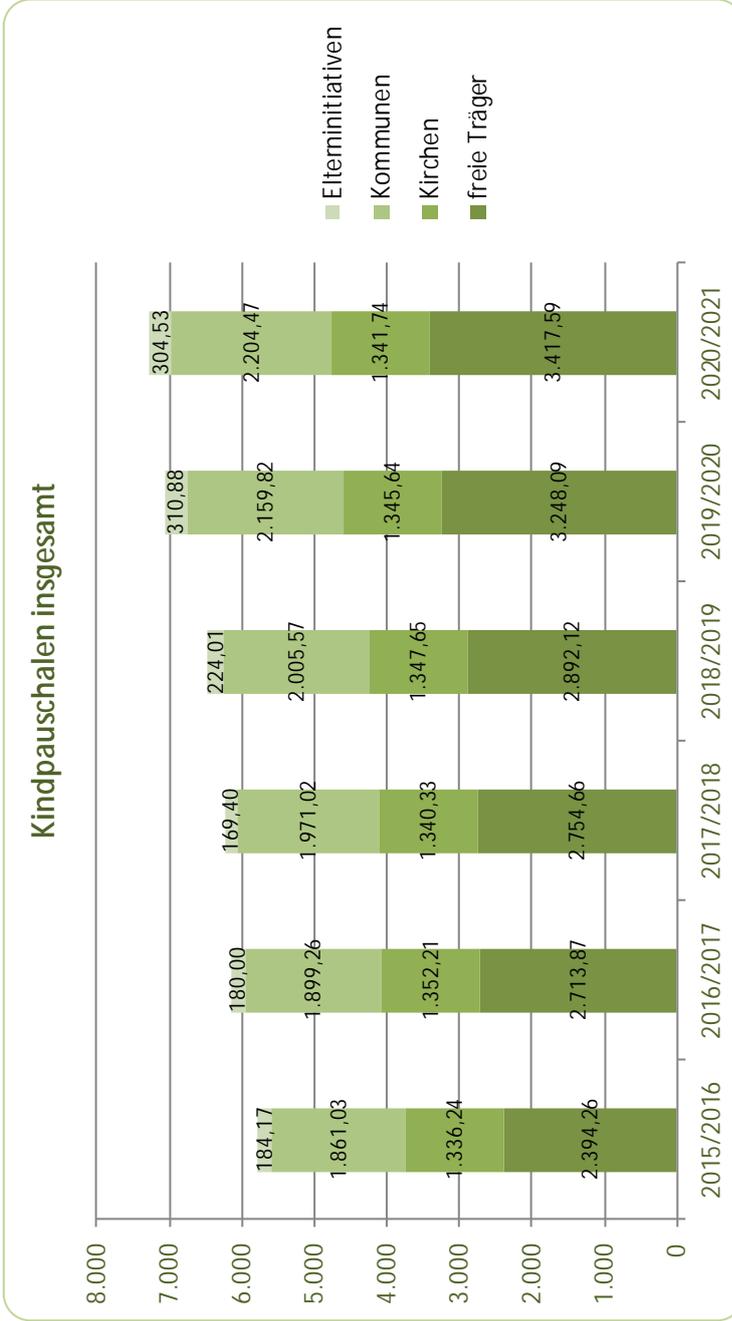




	2020 / 2021			Diff. zum Vorjahr			Diff. zum Vorjahr prozentual		
	U 3	Ü 3	Gesamt	U 3	Ü 3	Gesamt	U 3	Ü 3	Gesamt
Bad Münstereifel	107,08	468,67	575,75	- 3,26	+ 21,58	+ 18,32	- 3,0%	+ 4,8%	+ 3,3%
Blankenheim	58,58	194,33	252,91	- 2,92	+ 6,99	+ 4,07	- 4,7%	+ 3,7%	+ 1,6%
Dahlem	29,81	122,69	152,50	+ 5,67	+ 9,73	+ 15,40	+ 23,5%	+ 8,6%	+ 11,2%
Euskirchen	452,59	1.781,31	2.233,90	- 16,65	- 17,02	- 33,67	- 3,5%	- 0,9%	- 1,5%
Hellenthal	47,00	163,00	210,00	+ 16,41	+ 13,50	+ 29,91	+ 53,6%	+ 9,0%	+ 16,6%
Kall	65,66	309,53	375,19	+ 0,35	- 16,89	- 16,54	+ 0,5%	- 5,2%	- 4,2%
Mechernich	243,72	917,25	1.160,97	+ 31,54	+ 116,55	+ 148,09	+ 14,9%	+ 14,6%	+ 14,6%
Nettersheim	77,66	211,27	288,93	+ 15,32	+ 18,03	+ 33,35	+ 24,6%	+ 9,3%	+ 13,0%
Schleiden	69,08	316,41	385,49	+ 4,41	- 4,17	+ 0,24	+ 6,8%	- 1,3%	+ 0,1%
Weilerswist	181,60	667,34	848,94	- 22,72	+ 6,92	- 15,80	- 11,1%	+ 1,0%	- 1,8%
Zülpich	175,00	608,75	783,75	+ 15,45	+ 5,08	+ 20,53	+ 9,7%	+ 0,8%	+ 2,7%
<b>Summe</b>	<b>1.507,78</b>	<b>5.760,55</b>	<b>7.268,33</b>	<b>+ 43,60</b>	<b>+ 160,30</b>	<b>+ 203,90</b>	<b>+ 3,0%</b>	<b>+ 2,9%</b>	<b>+ 2,9%</b>

### Anzahl beantragte Kindpauschalen, ausgewertet nach Trägern

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20
<b>Kinder insgesamt</b>	5.775,70	6.145,34	6.235,41	6.469,35	7.064,43	7.268,33	+ 28,63	+ 369,64	+ 90,07	+ 233,94	+ 595,08	+ 203,90
freie Träger	2.394,26	2.713,87	2.754,66	2.892,12	3.248,09	3.417,59	+ 94,21	+ 319,61	+ 40,79	+ 137,46	+ 355,97	+ 169,50
Kirchen	1.336,24	1.352,21	1.340,33	1.347,65	1.345,64	1.341,74	+ 2,83	+ 15,97	- 11,88	+ 7,32	- 2,01	- 3,90
Kommunen	1.861,03	1.899,26	1.971,02	2.005,57	2.159,82	2.204,47	- 69,92	+ 38,23	+ 71,76	+ 34,55	+ 154,25	+ 44,65
Elterninitiativen	184,17	180,00	169,40	224,01	310,88	304,53	+ 1,51	- 4,17	- 10,60	+ 54,61	+ 86,87	- 6,35
<b>Summe</b>	5.775,70	6.145,34	6.235,41	6.469,35	7.064,43	7.268,33	+ 28,63	+ 369,64	+ 90,07	+ 233,94	+ 595,08	+ 203,90

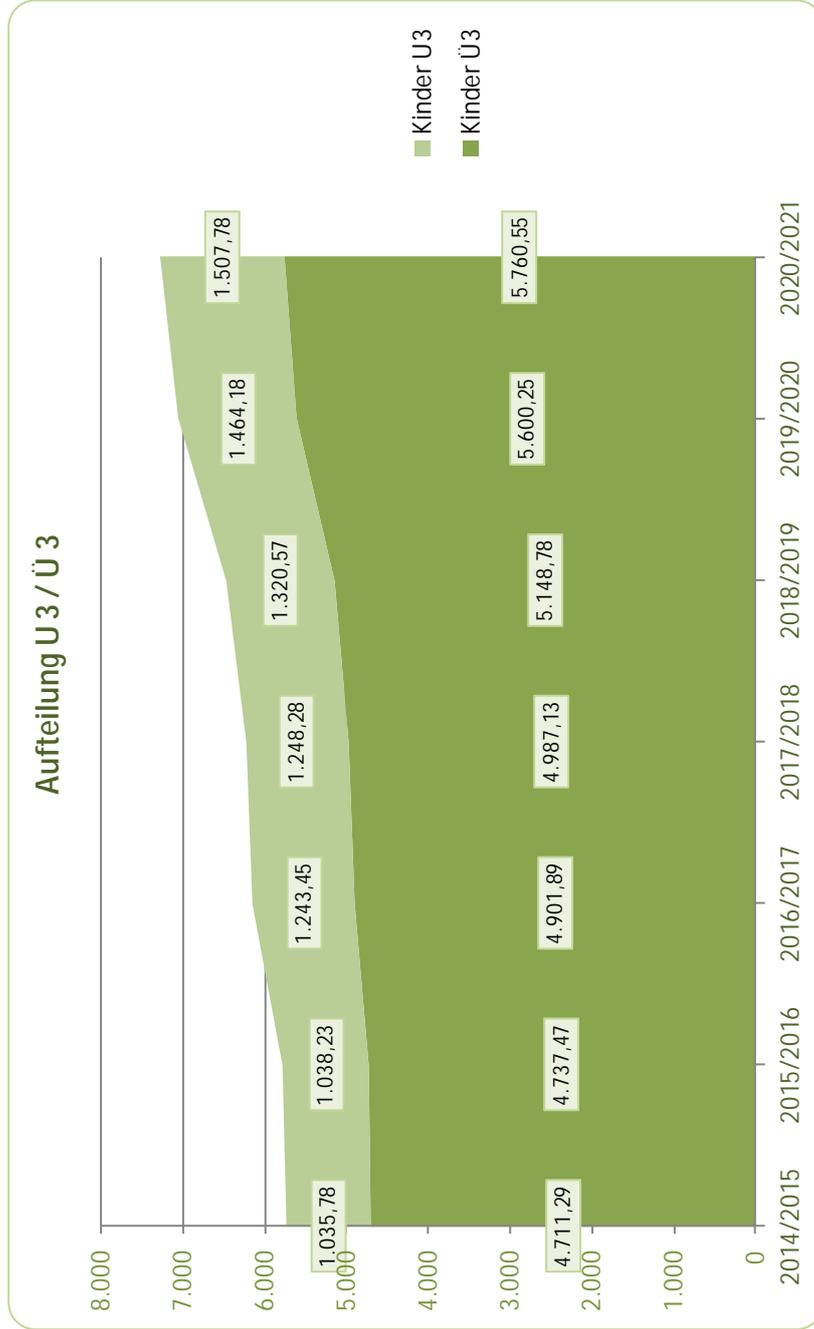




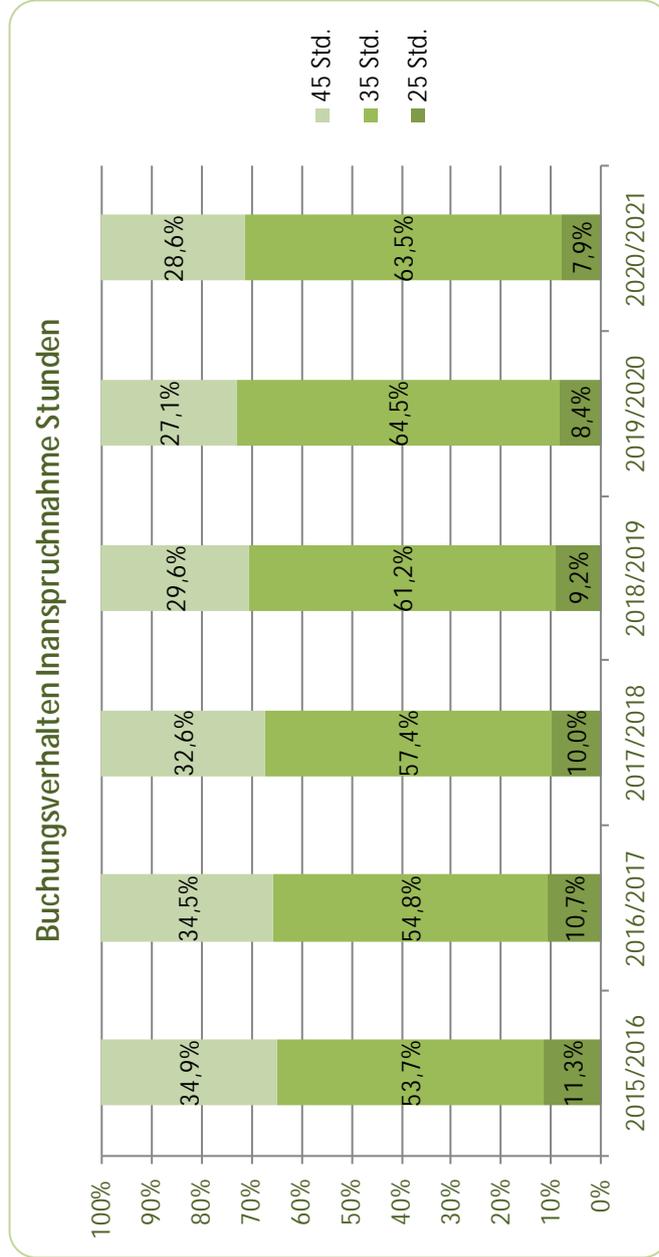
### Anzahl beantragte Kindpauschalen U 3 / Ü 3:

Anteile U3/Ü3	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
U3	18,0%	20,2%	20,0%	20,4%	20,7%	20,7%
Ü3	82,0%	79,8%	80,0%	79,6%	79,3%	79,3%
Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20
	-0,0%-Pkt.	+2,3%-Pkt.	-0,2%-Pkt.	+0,4%-Pkt.	+0,3%-Pkt.	+0,0%-Pkt.
	+0,0%-Pkt.	-2,3%-Pkt.	+0,2%-Pkt.	-0,4%-Pkt.	-0,3%-Pkt.	-0,0%-Pkt.



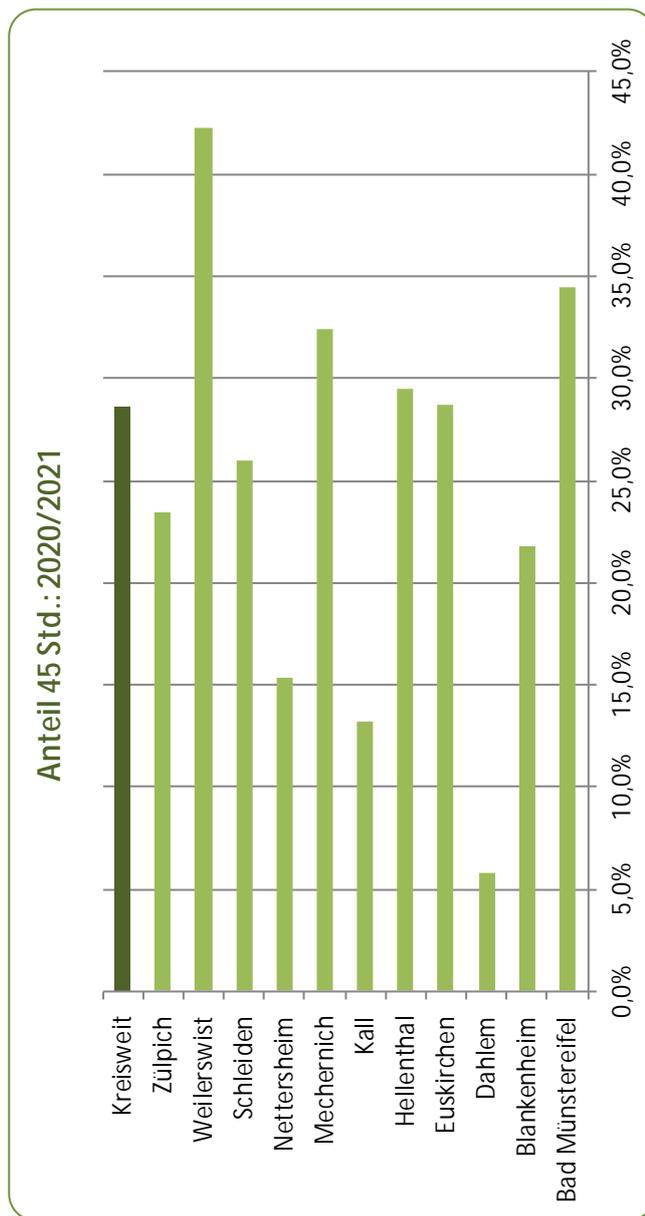
**Buchungsverhalten Stundeninanspruchnahme:**



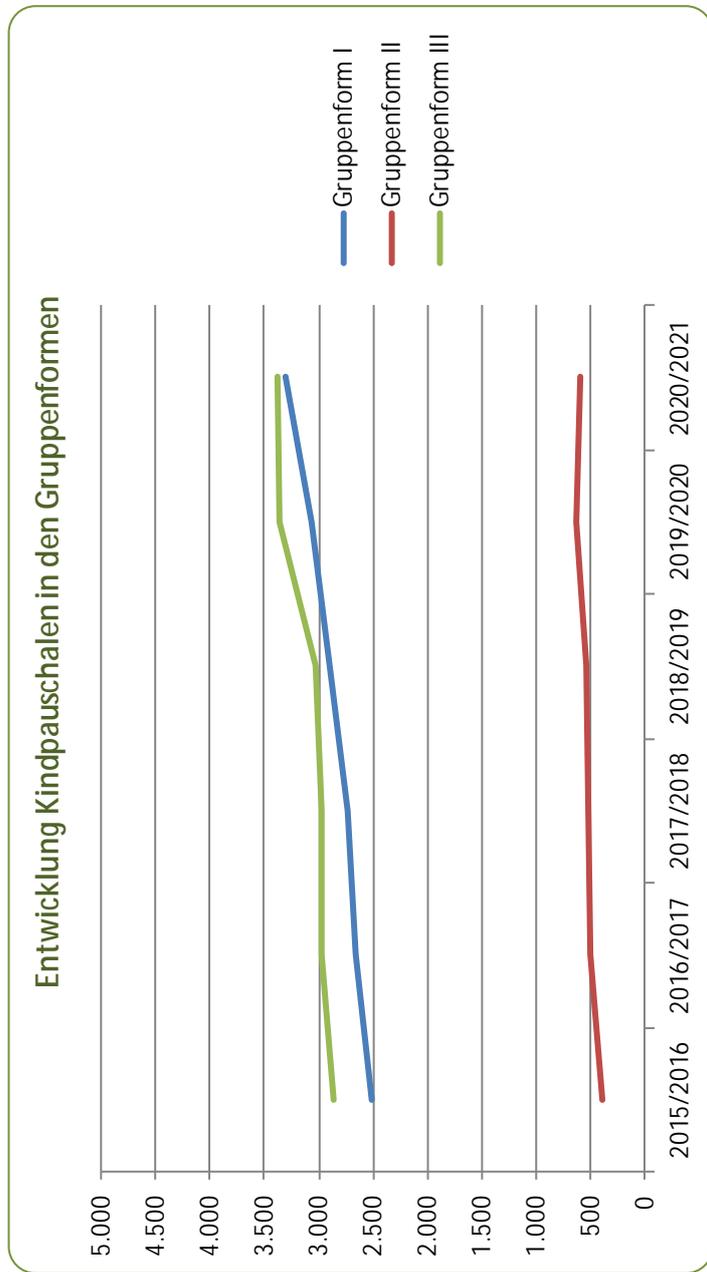
Anteil 45 Std.	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Bad Münstereifel	38,6%	33,3%	32,7%	32,8%	33,4%	34,4%
Blankenheim	23,1%	30,2%	28,6%	23,6%	29,1%	21,7%
Dahlem	3,6%	5,0%	4,9%	3,0%	7,3%	5,8%
Euskirchen	38,4%	38,9%	35,7%	31,6%	27,0%	28,7%
Hellenthal	26,0%	23,6%	28,6%	26,6%	23,3%	29,5%
Kall	10,8%	17,7%	13,7%	13,8%	11,0%	13,2%
Mechernich	49,2%	44,8%	37,9%	32,5%	28,8%	32,4%
Nettersheim	21,4%	17,8%	14,9%	14,4%	9,6%	15,3%
Schleiden	25,4%	27,3%	24,9%	26,6%	24,1%	26,0%
Weilerswist	39,9%	39,7%	43,0%	41,1%	41,8%	42,3%
Zülpich	29,7%	28,2%	30,4%	24,7%	22,9%	23,5%
<b>Kreisweit</b>	<b>34,9%</b>	<b>34,5%</b>	<b>32,6%</b>	<b>29,6%</b>	<b>27,1%</b>	<b>28,6%</b>

	15/16 - 14/15	16/17 - 15/16	17/18 - 16/17	18/19 - 17/18	19/20 - 18/19	20/21 - 19/20
	+ 0,3%-Pkt.	- 5,4%-Pkt.	- 0,6%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.	+ 0,6%-Pkt.	+ 1,1%-Pkt.
	+ 2,3%-Pkt.	+ 7,1%-Pkt.	- 1,6%-Pkt.	- 5,0%-Pkt.	+ 5,5%-Pkt.	- 7,4%-Pkt.
	+ 3,6%-Pkt.	+ 1,5%-Pkt.	- 0,1%-Pkt.	- 1,8%-Pkt.	+ 4,3%-Pkt.	- 1,5%-Pkt.
	+ 1,3%-Pkt.	+ 0,6%-Pkt.	- 3,2%-Pkt.	- 4,2%-Pkt.	- 4,5%-Pkt.	+ 1,7%-Pkt.
	- 5,1%-Pkt.	- 2,4%-Pkt.	+ 5,0%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	- 3,3%-Pkt.	+ 6,2%-Pkt.
	- 0,3%-Pkt.	+ 6,9%-Pkt.	- 3,9%-Pkt.	+ 0,1%-Pkt.	- 2,8%-Pkt.	+ 2,3%-Pkt.
	+ 3,8%-Pkt.	- 4,4%-Pkt.	- 6,9%-Pkt.	- 5,4%-Pkt.	- 3,8%-Pkt.	+ 3,7%-Pkt.
	+ 1,2%-Pkt.	- 3,6%-Pkt.	- 2,9%-Pkt.	- 0,5%-Pkt.	- 4,8%-Pkt.	+ 5,7%-Pkt.
	+ 0,5%-Pkt.	+ 1,8%-Pkt.	- 2,3%-Pkt.	+ 1,6%-Pkt.	- 2,4%-Pkt.	+ 1,9%-Pkt.
	+ 5,7%-Pkt.	- 0,2%-Pkt.	+ 3,3%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	+ 0,7%-Pkt.	+ 0,5%-Pkt.
	+ 0,0%-Pkt.	- 1,5%-Pkt.	+ 2,2%-Pkt.	- 5,7%-Pkt.	- 1,8%-Pkt.	+ 0,6%-Pkt.
	+ 1,8%-Pkt.	- 0,4%-Pkt.	- 1,9%-Pkt.	- 3,0%-Pkt.	- 2,5%-Pkt.	+ 1,5%-Pkt.



**Gruppenformen:**



Anteile Gruppenformen	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Gruppenform I	43,5%	43,4%	44,0%	44,9%	43,5%	45,5%
Gruppenform II	6,9%	8,2%	8,4%	8,3%	9,0%	8,1%
Gruppenform III	49,6%	48,4%	47,6%	46,8%	47,5%	46,4%
<b>Summe</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I365012800 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau

Produkt: 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.545.000	5.238.000	4.572.000	0	0
	7812000					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	0	-4.500.000	-3.300.000	0	0
	7818000					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	-1.600.000	-1.320.000	-1.780.000	0	0
		-55.000	-582.000	-508.000	0	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" wurden weitere Landesmittel für alle bis zum 31.10.2018 gestellten Anträge bereitgestellt.

Darüber hinaus stellt das Land im Rahmen seines „Kita-Investitionsprogramms-NRW 2025“ mit Erlass vom 05.04.2019 weitere Landesmittel für den investiven Platzausbau zur Verfügung. Hiervon sind alle Maßnahmen betroffen, die ab dem 08.01.2019 begonnen wurden.

