

Auszug

aus dem

Entwurf des Haushaltsplanes 2016/2017

- Jugendhilfehaushalt -

E) Mehrbelastung im Bereich der Jugendhilfe für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt

Nach § 56 Abs. 5 Kreisordnung ist der Kreis verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastungsumlage gegenüber denjenigen Städten und Gemeinden festzusetzen, die kein eigenes Jugendamt haben. Das sind von den 16 Kommunen im Kreis Kleve die Städte und Gemeinden Bedburg-Hau, Issum, Kalkar, Kerken, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Straelen, Uedem, Wachtendonk und Weeze. Die nach Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge ermittelte Unterdeckung des Jugendhilfebereiches beläuft sich in 2016 auf 28.531.880 €. In diesem Umfang ist die Mehrbelastungsumlage für die Aufgaben des Kreisjugendamtes geltend zu machen. Der Umlagebedarf steigt demzufolge gegenüber dem Haushaltsplan 2015 um rd. 5,6 Mio. € deutlich an.

Hierfür sind im Wesentlichen vier Ursachen maßgeblich:

Zunächst wurde der Umlagebedarf des Haushaltsjahres 2015 noch durch die Einrechnung eines Umlageüberhangs aus Vorjahren im Umfang von rd. 0,55 Mio. € gemindert. Daneben sind in einzelnen Aufgabenbereichen massive Kostensteigerungen zu verzeichnen, die auch schon im laufenden Haushaltsjahr 2015 zu beobachten sind. Danach verteuert sich die Tagespflege um rd. 570.000 €, weil die Leistung, auf die ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ein Rechtsanspruch besteht, zunehmend in Anspruch genommen wird. Zusätzlich ist nach der Abschaffung des Betreuungsgeldes mit einer weiteren Nachfrage nach Tagespflegeleistungen und in der Folge mit einem weiteren Kostenanstieg zu rechnen. Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder ist eine weiter zunehmende Inanspruchnahme des Rechtsanspruchs auf eine U3-Kinderbetreuung zu verzeichnen, was eine Ausweitung des Platzangebotes zur Folge hat. Ein weiterer Anstieg der Betreuungszahlen ist zudem auf den Zuzug von Flüchtlingsfamilien zurückzuführen. Der aktuellen Entwicklung des Betreuungsbedarfes folgend wurden bzw. werden aktuell weitere Einrichtungen geschaffen. Dies geschieht insbesondere in Bedburg-Hau, Kalkar, Kranenburg, Wachtendonk und Weeze. Darüber hinaus wird von den Eltern anstelle der 25-Stunden-Betreuung zunehmend eine 45-Stunden-Betreuung nachgefragt, was ebenfalls zu einer nennenswerten Verteuierung der Kinderbetreuung führt. Insgesamt ist für diesen Bereich mit einem Kostenanstieg von rd. 3,5 Mio. € zu rechnen.

Das Produkt „Hilfen zur Erziehung“ ist ebenso von deutlichen Aufwandssteigerungen gekennzeichnet. Hier sind insbesondere die Kosten der Eingliederungshilfe im Schulalltag zu nennen, die gegenüber 2015 um rd. 800.000 € ansteigen werden. Während 2014 noch 97 Kinder und Jugendliche auf eine entsprechende Unterstützung zur Inklusion angewiesen waren, hat sich die Anzahl der Leistungsberechtigten allein bis September 2015 auf 182 erhöht und damit nahezu verdoppelt.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird ein weiterer moderater Anstieg des über die Jugendamtsumlage zu deckenden Bedarfs auf dann 28.836.746 € erwartet.

Der Hebesatz des Umlagebedarfes wird auf der Basis der Umlagegrundlagen derjenigen Kommunen ermittelt, welche die Leistungen des Kreisjugendamtes in Anspruch nehmen. Diesbezüglich ist anhand der vorliegenden Daten der Modellrechnung zum GFG 2016 festzustellen, dass die Umlagekraft der betreffenden elf kreisangehörigen Kommunen im Vergleich zum Finanzausgleich 2015 leicht zurückgegangen ist. Während allerdings zehn Kommunen eine gegenüber dem Vorjahr höhere Umlagekraft aufweisen, ist diese in Straelen um rd. 5,2 Mio. € gesunken. Infolge der Firmensitzverlagerung eines bedeutenden Steuerzahlers in Straelen ist ab 2017 mit einem weiteren dauerhaften deutlichen Absinken der Steuerkraft der Stadt Straelen zu rechnen, was tendenziell weiter steigende Umlagehebesätze zur Folge haben wird. Überdies führt dieser Effekt zu einer Lasten-Umverteilung zwischen den betreffenden Kommunen.

Auf der Grundlage der nach der Modellrechnung zum GFG 2016 ermittelten Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt von 153.110.895 € errechnet sich für das Haushaltsjahr 2016 ein Umlagehebesatz von 18,63 %. Unter Berücksichtigung der ungünstigen Annahmen zur Steuerkraftentwicklung der Stadt Straelen ist für das Haushaltsjahr 2017 mit einem weiteren Absinken der Umlagekraft der betreffenden elf kreisangehörigen Kommunen auf dann 147.732.219 € zu rechnen, so dass sich rechnerisch ein Umlagehebesatz von 19,52 % ergibt.

Hinsichtlich der Ermittlung der Erträge und Aufwendungen im Jugendhilfebereich und des hieraus resultierenden Umlagebedarfes wird auf die diesem Haushaltsplan beigefügten Übersichten „Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung – 2016 bzw. 2017“ hingewiesen.

Im Mehrjahresvergleich seit 2009 entwickeln sich die Umlagegrundlagen und die Mehrbelastung für die Kosten des Jugendamtes wie folgt:

Haushalts- jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz der Mehrbelastung	Mehrbelastung
	€	%	€
2009	146.955.931	12,22	17.958.015
2010	141.928.608	13,47	19.117.783
2011	137.490.568	15,26	20.819.839
2012	133.532.699	16,56	22.118.646
2013 ¹	137.711.648	16,50	22.722.422
2014	160.606.404	12,80	20.556.110
2015	153.999.438	14,87	22.899.716
2016 ²	153.110.895	18,63	28.524.560
2017 ³	147.732.219	19,52	28.837.329

¹ Gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2012 wurde der Hebesatz nach Abstimmung mit der Kommunalaufsichtsbehörde abweichend von der Haushaltssatzung (17,28 %) nur im Umfang von 16,50 % erhoben.

² Grundlage: Modellrechnung zum GFG 2016

³ Grundlage: Schätzung analog der Schätzung der Umlagegrundlagen zur Kreisumlage

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung – 2016

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Unterdeckung
		- in € -		
0510	Unterhaltsvorschuss	837.501	- 1.628.539	- 791.038
0601	Tagespflege	1.039.489	- 2.138.101	- 1.098.612
0602	Jugendarbeit	218.104	- 1.684.771	- 1.466.667
0603	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	3.419	- 283.121	- 279.702
0604	Hilfe zur Erziehung	4.564.886	- 12.259.766	- 7.694.880
0605	Adoptionsvermittlung	34.097	- 81.569	- 47.472
0606	Jugendgerichtshilfe	9.748	- 347.201	- 337.453
0607	Familienrecht	8.773	- 330.299	- 321.526
0608	Beistand- und Vormundschaften	17.597	- 502.255	- 484.658
0609	Tageseinrichtungen für Kinder	17.617.012	- 33.005.375	- 15.388.363
0610	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.254	- 256.787	-239.533
0611	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	420	- 382.395	- 381.975
	Summe	24.368.299	- 52.900.179	- 28.531.880
	für 2016 zu zahlende Mehrbelastung			- 28.531.880^{1,2}

Bei der Berechnung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2016 wurden als Basis die Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 zugrunde gelegt.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung errechnet sich daher wie folgt:

$$\frac{\text{Umlagebedarf} \times 100}{\text{Umlagegrundlagen}} = \frac{28.531.880 \times 100}{153.110.895} = \mathbf{18,63 \%}$$

¹ Aufgrund der kaufm. Rundungsregelung kann es zu geringen Abweichungen der dargestellten Summen zu den Summen in den Teilergebnisplänen kommen.

² Durch Anwendung des Hebesatzes auf die jeweiligen Umlagegrundlagen der Kommunen kann es zu geringen Abweichungen der dargestellten Summen zu den tatsächlich erhobenen Umlagebeträgen kommen.

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung – 2017

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Unterdeckung
		- in € -		
0510	Unterhaltsvorschuss	837.733	- 1.632.857	- 795.124
0601	Tagespflege	1.052.727	- 2.141.172	- 1.088.445
0602	Jugendarbeit	218.365	- 1.725.065	- 1.506.700
0603	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	3.524	- 284.662	- 281.138
0604	Hilfe zur Erziehung	4.566.150	- 12.295.434	- 7.729.284
0605	Adoptionsvermittlung	34.187	- 82.579	- 48.392
0606	Jugendgerichtshilfe	10.019	- 354.007	- 343.988
0607	Familienrecht	9.045	- 337.124	- 328.079
0608	Beistand- und Vormundschaften	18.068	- 511.354	- 493.286
0609	Tageseinrichtungen für Kinder	17.827.033	- 33.402.367	- 15.575.334
0610	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.388	- 282.160	- 264.772
0611	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	432	- 382.638	- 382.206
	Summe	24.594.673	- 53.431.420	- 28.836.746
	für 2017 zu zahlende Mehrbelastung			- 28.836.746^{1,2}

Bei der Berechnung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2017 wurden geschätzte Umlagegrundlagen von 147.732.219 € zugrunde gelegt.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung errechnet sich daher wie folgt:

$$\frac{\text{Umlagebedarf} \times 100}{\text{Umlagegrundlagen}} = \frac{28.836.746 \times 100}{147.732.219} = \mathbf{19,52 \%}$$

¹ Aufgrund der kaufm. Rundungsregelung kann es zu geringen Abweichungen der dargestellten Summen zu den Summen in den Teilergebnisplänen kommen.

² Durch Anwendung des Hebesatzes auf die jeweiligen Umlagegrundlagen der Kommunen kann es zu geringen Abweichungen der dargestellten Summen zu den tatsächlich erhobenen Umlagebeträgen kommen.

Produkte
des
Jugendhilfehaushaltes

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0510 Unterhaltsvorschuss

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung von Leistungen
- Rückforderungen von Leistungen

Heranziehung:

- Unterhaltsberechnungen
 - Unterhaltsfestsetzung im vereinfachten Verfahren
 - Beantragung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden
 - Vollstreckung der übergegangenen Unterhaltsansprüche
 - Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Dritten
- Stundungs- und Niederschlagungsvorlagen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen (UVG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Zivilprozessordnung (ZPO)

Zielgruppe:

- Elternteile mit unter 12-jährigen Kindern mit Anspruch auf Leistungen nach dem UVG

Ziele:

1. Termingerechte Auszahlung eines finanziellen Ausgleichs bei Ausfall von Unterhaltsleistungen
 2. Erreichung erfolgreicher Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
-

Kennzahlen:

Rückforderungsquote (Prozentualer Anteil der Rückforderungen im Vergleich zu den ausgezahlten Leistungen)

05

Soziale Leistungen

0510

Unterhaltsvorschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412	410	7.427	7.659	399	399	399
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5	3	5	5	2	2	2
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407	407	7.422	7.654	397	397	397
3	+	Sonstige Transfererträge	263.716	206.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	224.609	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	39.106	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	25	29	29	29	29	29
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.801	640.061	570.046	570.046	570.046	570.046	570.046
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	536.730	640.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	71	61	46	46	46	46	46
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.857	497	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.857	497	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	802.824	846.992	837.501	837.733	830.473	830.473	830.473
11	-	Personalaufwendungen	-195.909	-189.922	-190.128	-194.026	-198.493	-201.620	-207.263
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.187	-88.306	-119.376	-119.678	-113.070	-112.279	-112.424
		52310050 Weiterleit. Unterhaltszahlungen an Land	-97.723	-85.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.465	-3.306	-12.376	-12.678	-6.070	-5.279	-5.424
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.167	-3.232	-3.209	-2.840	-2.796	-2.772	-2.805
15	-	Transferaufwendungen	-1.154.762	-1.400.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
		53390100 Leistungen nach dem UVG	-1.154.762	-1.400.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.855	-12.881	-13.795	-13.274	-13.369	-13.369	-13.429
		54120050 Fortbildung	-628	-507	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729
		54120055 Supervision	-436	-471	-445	-445	-445	-445	-445
		54120200 Dienstreisen	-42	-3.300	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
		54220000 Mieten und Pachten	-1.140	-1.123	-821	-821	-821	-821	-821
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-17	-22	-21	-21	-21	-21	-21
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.595	-7.458	-9.118	-8.597	-8.692	-8.692	-8.752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.465.881	-1.694.340	-1.576.508	-1.579.819	-1.577.728	-1.580.040	-1.585.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.057	-847.348	-739.006	-742.086	-747.255	-749.567	-755.447
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.057	-847.348	-739.006	-742.086	-747.255	-749.567	-755.447
23	+	Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-663.057	-847.348	-739.006	-742.086	-747.255	-749.567	-755.447
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.940	-69.548	-52.031	-53.038	-54.164	-55.099	-56.376
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.940	-69.548	-52.031	-53.038	-54.164	-55.099	-56.376
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-729.997	-916.896	-791.037	-795.124	-801.418	-804.666	-811.824

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produkt: 0510 Unterhaltsvorschuss

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungen etc. Land

Die Kostenerstattung des Landes beträgt 46,667 % der veranschlagten UVG-Leistungen (vermindert um die Erträge aus den Rückzahlungen gewährter Hilfen – s. Zeile 3). Entsprechend ergeben sich für die Jahre 2016 und 2017 Erstattungen in Höhe von jeweils 570.000 €.

15 Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem UVG

Die geplante Erhöhung der Kinderfreibeträge sowie des Kindergeldes führt ab dem Haushaltsjahr 2016 zu einer Erhöhung der UVG-Leistungen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre kann der Haushaltsansatz dennoch auf 1,25 Mio. € gesenkt werden. Für die folgenden Haushaltsjahre wird mit keiner weiteren Erhöhung gerechnet.

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.135.788	12.917.336	15.379.672	15.600.964	15.716.958	15.931.958	16.146.958
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.130	0	41.112	41.112	41.112	41.112	41.112
	41410020 Zuw. Förder. Träger off. Jug.freiz.heime	79.385	79.385	79.385	79.385	79.385	79.385	79.385
	41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten	11.586.307	10.560.000	13.110.000	13.310.000	13.510.000	13.710.000	13.910.000
	41410210 Zuw. Land f. Familienzentren	247.000	247.000	0	0	0	0	0
	41410220 Zuw. f. Sprachförderung	194.594	100.000	0	0	0	0	0
	41410230 Zuw. f. Tagespflege	870.550	871.700	876.970	890.099	900.000	910.000	920.000
	41410290 Landeszuw. aufgr. Konnexitätsprinzip	1.049.882	1.025.000	1.120.000	1.125.000	1.130.000	1.135.000	1.140.000
	41410350 Landeszuwendung Netzwerkarbeit Frühe Hil	20.965	19.025	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41410360 Landeszuwendung für zusätzliche Angebote	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41481000 Spenden	838	0	0	0	0	0	0
	41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse	53.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.606	6.540	7.614	7.611	7.576	7.575	7.575
	41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	68	68	68	68	68	68	68
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.617	7.617	103.523	106.689	7.817	7.817	7.817
3	+ Sonstige Transfererträge	1.180.349	1.656.624	1.084.949	1.059.801	984.733	934.337	926.978
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	121.305	97.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42111000 Kostenbeitr eigene Vollzeitpflegefälle	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42112000 Kostenbeitr fremde Vollzeitpflegefälle	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	42113000 K.-beitr junge Volljähr. Vollzeitpflege	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	220.943	150.000	0	0	0	0	0
	42134000 Leist v Soztr eigene Vollzeitpflegefälle	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	42135000 Leist v Soztr fremde Vollzeitpflegefälle	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	42136000 Leist v Soztr junge Vollj Vollzeitpflege	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	60.026	80.500	0	0	0	0	0
	42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	14.564	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42212000 K.-beitr Kinder u Jugendl in Heimerziehu	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42213000 Kostenbeitr junge Vollj in Heimerziehung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42214000 Kostenbeitr stationä Eingliederungshilfe	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	14.351	41.000	0	0	0	0	0
	42232000 Leist v Sozialstgr Heimpflegefälle	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42233000 Leist v Soztr junge Vollj Heimerziehung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	39.991	16.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	709.169	1.247.124	572.849	547.701	472.633	422.237	414.878
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.567.200	2.204.200	2.910.200	2.940.200	2.972.200	3.004.200	3.036.200
		43110250 Verwaltungsgeb. Eignungsprüfung AdVermiG	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	45.241	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43210150 Elternbeiträge	2.485.203	2.118.000	2.824.000	2.854.000	2.886.000	2.918.000	2.950.000
		43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung	36.757	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.384	17.435	20.089	20.089	20.089	20.089	20.089
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720.042	2.084.425	4.135.389	4.135.387	4.135.387	4.135.387	4.135.387
		44810560 Erstattungen Landessozialamt	179.397	60.000	0	0	0	0	0
		44823000 Erst. and. Träger Jugendhilfe Jugendpflm	47.941	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44823500 Erst and Tr öff Jgdh fremde Vollzeitpfl.	3.126.245	1.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		44823550 Erst. v. and. Trägern öffentl. Jug.hilfe	329.083	160.000	0	0	0	0	0
		44823560 Erst and Tr öff Jugendh Heimpflegefälle	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44823570 Erst and Tr öff Jugh Eingliederungshilfe	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44823580 Erst and Tr öff Jugh unbegl minderj Ausl	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	35.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.591	0	0	0	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	534	425	389	387	387	387	387
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.131	8.457	500	500	500	500	500
		45610000 Zwangsgelder	-580	500	500	500	500	500	500
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	29.711	7.957	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.650.895	18.888.477	23.530.798	23.756.940	23.829.866	24.026.470	24.266.111
11	-	Personalaufwendungen	-2.575.764	-2.663.506	-2.882.200	-2.951.839	-3.029.584	-3.094.809	-3.182.455
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.675	-504.508	-807.621	-833.032	-775.806	-803.055	-728.808
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-135.848	0	0	-21.250	-58.250	-98.500	-22.250
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-28.400	-36.980	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
		52320150 Erstatt. an and. Träger öff. Jugendh avE	-228.542	-185.000	0	0	0	0	0
		52320155 Erstatt. an and. Träger öff. Jugendh i.E	-170.191	-140.000	0	0	0	0	0
		52320160 Erst an and Tr öff Jughilfe eig Vollzeit	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52320170 Erst an and Tr öff Jugh für amb Hilfen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52320180 Erst an and Tr öff Jugh f Heimpflegefall	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52320190 Erst an and Tr öff Jugh f Inobhutnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52381000 Erstattung von Elternbeiträgen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411000 Energie	-18.302	-22.350	-19.800	-19.800	-21.100	-21.100	-21.100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52412000 Wasserversorgung	-2.440	-3.380	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
	52413000 Abfallbeseitigung	-2.975	-3.410	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
	52414000 Abwasserbeseitigung	-2.684	-3.230	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
	52415000 Gebäudereinigung	-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-379	-390	-390	-390	-449	-449	-449
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	-296	-330	-300	-300	-300	-300	-300
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-44.024	-44.830	-58.500	-58.500	-50.100	-50.100	-50.100
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-4.862	-4.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.909	-4.000	0	0	0	0	0
	52810140 Erstellung eines Jugendhilfeplanes	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-48.284	-46.508	-172.931	-177.092	-89.507	-76.507	-78.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.387	-101.928	-103.503	-101.666	-102.878	-108.930	-119.473
15	- Transferaufwendungen	-39.308.424	-37.073.021	-46.580.003	-47.007.102	-47.350.780	-47.712.568	-48.109.180
	53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden	-903.074	-1.100.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
	53120250 Zuw. Gem. off. Jgdarb. in Jgdfreizeithei	-509.725	-530.000	-550.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
	53170250 Zusch. Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit	-140.207	-131.500	-131.500	-131.500	-133.000	-135.000	-137.000
	53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	53180010 Ant. Betriebsk. Kindergärten freier Träg	-25.168.165	-24.040.000	-31.050.000	-31.450.000	-31.850.000	-32.250.000	-32.650.000
	53180080 Zuschuss Beratung Partnerschaft etc.	-33.362	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53180090 Zusch. Beratungsstelle Eltern/Kinder/Jgd	-308.939	-326.905	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	53180110 Zusch. Träger of. Jugdarb. i. Jugfreizeit	-231.767	-260.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	53180210 Zusch. an Jugendringe und Jugendverbände	-1.631	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	53180220 Zuschuss an Lernstuben und Kinderhorte	-2.609	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	53180250 Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder	-104.665	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	53180260 Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen	-87.617	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180390 Zuschuss für Familienzentren	-247.000	-247.000	0	0	0	0	0
	53180400 Zuschuss für Sprachförderung	-204.475	-100.000	0	0	0	0	0
	53180430 Netzwerkarbeit Frühe Hilfen	-75	-19.025	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310250 Gewährung von Hilfen a.v.E.	-6.662.228	-4.941.000	0	0	0	0	0
	53310300 Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	53310310 Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	0	0	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
	53310330 Vollzeitpfl u amb Hilfen f junge Volljäh	0	0	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	53310350 Inobhutnahmen in Vollzeitpflegefam.	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	53310360 Unterbringung in Tagespflege	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53320700 Gewährung von Hilfen i.E.	-2.028.979	-2.176.000	0	0	0	0	0
	53320705 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen	0	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53320710 Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53320715 Gem. Wohnformen f Mütter, Väter, Kinder	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53320720 Heimerziehung für junge Volljährige	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53320725 Stationäre Eingliederungshilfen	0	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	53320730 Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53320735 Inobhutn. unbegl. minderjähr. Ausländer	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	53390130 Unterbringung in Tagespflege	-1.682.707	-1.430.208	0	0	0	0	0
	53390140 Jug.pflegemaßn. Träger d. fr. Jug.hilfe	-9.115	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt	-8.876	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390160 Stadtranderholungen	-101.655	-100.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	53390170 Jugendschutzmaßnahmen	-5.987	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390180 Hilfen in Notsituationen § 20 SGB VIII	-2.110	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-14.070	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflschaftsangel.	-267	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53910030 Rückforderung vom Landessozialamt	-5.440	0	0	0	0	0	0
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-843.640	-1.358.083	-735.803	-722.902	-645.080	-584.868	-559.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.013	-164.835	-190.220	-183.131	-184.452	-184.452	-185.274
	54120050 Fortbildung	-10.967	-6.493	-23.533	-23.533	-23.533	-23.533	-23.533
	54120055 Supervision	-5.882	-6.029	-6.055	-6.055	-6.055	-6.055	-6.055
	54120200 Dienstreisen	-43.741	-36.300	-22.597	-22.597	-22.597	-22.597	-22.597
	54220000 Mieten und Pachten	-18.489	-18.377	-11.179	-11.179	-11.179	-11.179	-11.179
	54310450 Mitgliedsbeiträge	-1.810	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-220	-278	-279	-279	-279	-279	-279
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-120	0	-135	-135	-160	-160	-160
	54681300 Bild.- u. Teilh.leist. Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	7.273	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.058	-95.458	-124.141	-117.052	-118.348	-118.348	-119.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.868.263	-40.507.799	-50.563.547	-51.076.769	-51.443.499	-51.903.813	-52.325.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.217.368	-21.619.322	-27.032.749	-27.319.829	-27.613.633	-27.877.343	-28.059.078
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.591	0	0	0	0	0	0
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	-1.591	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.591	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.218.959	-21.619.322	-27.032.749	-27.319.829	-27.613.633	-27.877.343	-28.059.078
23	+ Außerordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.273	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7.246	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.226.205	-21.619.322	-27.032.749	-27.319.829	-27.613.633	-27.877.343	-28.059.078
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-903.904	-890.211	-708.093	-721.794	-737.111	-749.846	-767.226
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-903.904	-890.211	-708.093	-721.794	-737.111	-749.846	-767.226
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.130.109	-22.509.532	-27.740.842	-28.041.623	-28.350.744	-28.627.189	-28.826.304

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016 / 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.338.368	12.903.110	15.268.467	15.486.596	0	15.701.497	15.916.497	16.131.497
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	348.909	393.500	487.500	487.500	0	487.500	487.500	487.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.655	2.204.200	2.910.200	2.940.200	0	2.972.200	3.004.200	3.036.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.756	17.120	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238.524	2.084.000	4.135.000	4.135.000	0	4.135.000	4.135.000	4.135.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.536.213	17.602.430	22.821.367	23.069.496	0	23.316.397	23.563.397	23.810.397
10	- Personalauszahlungen	-2.262.509	-2.414.024	-2.570.223	-2.639.144	0	-2.719.015	-2.797.696	-2.878.707
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.642	-458.000	-634.690	-655.940	0	-686.299	-726.549	-650.299
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.591	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-38.828.987	-35.714.938	-45.844.200	-46.284.200	0	-46.705.700	-47.127.700	-47.549.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.048	-71.500	-67.879	-67.879	0	-67.904	-67.904	-67.904
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.094.777	-38.658.462	-49.116.992	-49.647.163	0	-50.178.918	-50.719.848	-51.146.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.558.564	-21.056.032	-26.295.625	-26.577.667	0	-26.862.521	-27.156.451	-27.336.212
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.986	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	493.986	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.250	-53.000	0	-23.250	-168.500	-55.750
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.283	-14.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-777.246	-54.500	-415.445	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-793.529	-68.500	-456.695	-127.500	0	-97.750	-243.000	-130.250

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016 / 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.544	-68.500	-456.695	-127.500	0	-97.750	-243.000	-130.250

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Tagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tagespflege:

- Beratung der Eltern und der Tagespflegeperson
- Vermittlung einer Tagespflegeperson
- Prüfung der Bewerber und Erteilung einer Pflegeerlaubnis

Wirtschaftliche Leistungen:

- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung oder Ablehnung der Zahlung eines Aufwenderersatzes
- Heranziehung zu den Kosten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- KiBiz (Kinderbildungsgesetz)
- KiföG (Kinderförderungsgesetz)

Zielgruppe:

- Eltern mit Kindern und Betreuungsbedarf

Ziele:

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen
2. Vermittlung bzw. Benennung einer Tagespflegestelle

Kennzahlen:

1. Tagespflegeverhältnisse mit Aufwenderersatz durch das Kreisjugendamt differenziert nach Alter (U 3 gemäß Satzung und Sonstige bis 14 Jahren)

2. Anzahl der registrierten Tagespflegepersonen
 3. Summe der monatlichen Elternbeiträge in €
 4. Summe der monatlichen Aufwendungen für Unterbringung in Tagespflege in €
 5. Durchschnittlicher Netto-Aufwand je Fall pro Jahr in €
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produkt: 0601 Tagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen:					
Anzahl Tagespflegeverhältnisse am 1.1. des Jahres	190	312	325	355	355
davon U3 (Satzung)	175	302	306	340	340
davon sonstige Kinder	15	10	19	15	15
Tagespflegepersonen (zum 01.08. des Jahres)					
registrierte Tagespflegepersonen	200	200	240	240	240
verfügbare Tagespflegeplätze	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
durchschnittlicher Netto-Aufwand je Fall pro Jahr (ohne Personal- u. Sachkosten)	2.829	2.146	1.371	2.716	2.679

Erläuterung:

Der Netto-Aufwand für 2015 wurde auf Basis der Planwerte ermittelt. Da der Ansatz 2015 für Aufwendungen wesentlich geringer ist als das voraussichtlich tatsächliche Rechnungsergebnis 2015 ergibt sich hier rechnerisch ein entsprechend geringerer Netto-Aufwand. Werden die voraussichtlichen RE (lt. Finanzcontrolling 30.09.) zugrunde gelegt, liegt der Betrag bei rund 2.600 €/je Fall.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.563	-550.490	-1.074.127	-1.063.486	-1.054.941	-1.045.329	-1.036.622
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-771.563	-550.490	-1.074.127	-1.063.486	-1.054.941	-1.045.329	-1.036.622
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.680	-15.348	-24.485	-24.959	-25.489	-25.929	-26.530
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.680	-15.348	-24.485	-24.959	-25.489	-25.929	-26.530
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-804.243	-565.838	-1.098.612	-1.088.445	-1.080.430	-1.071.258	-1.063.152

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Tagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

2 / 15 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuwendungen f. Tagespflege

Transferaufwendungen

- Unterbringung in Tagespflege

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für einjährige Kinder wurde das Platzangebot in der Tagespflege deutlich ausgebaut. Durch den umfangreichen Ausbau des Betreuungsplatzangebotes werden die nachfragenden Eltern in allen elf Kommunen ohne eigenes Jugendamt im Kreis Kleve in die Lage versetzt, unter mehreren Betreuungsangeboten das optimale, an den Bedürfnissen des Kindes ausgerichtete, passgenaue Betreuungsangebot auswählen zu können.

Die Fallzahlen im Bereich der Tagespflege haben sich seit dem Jahre 2012 mittlerweile nahezu verdoppelt. Dazu führt auch eine festzustellende Erweiterung der Betreuungsumfänge zu erhöhten Aufwendungen. In Summe wird daher ab dem Jahre 2016 mit Aufwendungen für den Bereich der Tagespflege von jährlich 2 Mio. € gerechnet.

Da die zu erwartenden und als Pauschale gewährten Landeszuwendungen nicht in gleichem Maße steigen wie die Aufwendungen, verbleibt im Produkt 0601 eine deutlich höhere Unterdeckung.

Die Unterbringung in Tagespflege wird ab dem Haushaltsjahr 2016 in der Kontengruppe 5331 dargestellt, um finanzstatistischen Anforderungen besser Rechnung tragen zu können.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

- Fachliche Beratung für Träger von Jugendfreizeiteinrichtungen bei Einrichtung und Betrieb von Jugendfreizeiteinrichtungen sowie bei Maßnahmen wie Projekt- und Bildungsarbeit, Aktion Ferienspaß etc.
- Information, fachliche Beratung und Schulung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen in der offenen Jugendarbeit
- Planung, Durchführung und Nachbereitung von Stadtranderholungsmaßnahmen für Kinder
- Mitarbeit bei der Jugendhilfeplanung und Umsetzung der Ergebnisse, Beratung der örtlichen Gremien wie politischer Fachausschüsse
- Leitung bzw. Mitarbeit von/in örtlichen Arbeitskreisen mit Beteiligung haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen, „Runde Tische“ zu Themen wie Gewaltvorbeugung oder Suchtvorbeugung
- Federführende Bearbeitung von Anträgen zur Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendarbeit (Kreis- und Landesmittel)
- Erstellung und Weiterentwicklung von Förderungsrichtlinien zur Jugendarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit zu Themen der Jugendarbeit
- Stellungnahme zu internen und externen Anfragen zu Themen der Jugendarbeit

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen § 11 Abs. 3 SGB VIII
 - Zusammenarbeit mit und Förderung der freien Träger der Jugendhilfe sowie kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt als Träger von Maßnahmen der Jugendhilfe
 - §§ 4, 12, 69 Abs. 5, 74, 79 SGB VIII
 - Kinderförderungsgesetz – KiföG
-

Zielgruppe:

- Erziehungsberechtigte sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der offenen Jugendarbeit

Ziele:

1. Bedarfsdeckende Gewährleistung eines qualifizierten Angebotes an offenen Jugendfreizeiteinrichtungen
2. Förderung der Jugendarbeit

Kennzahlen:

1. Anzahl der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen mit ehrenamtlichem und hauptamtlichem Personal
 2. Anzahl der Ferienspässe mit Angabe der Teilnehmertage und Teilnehmer im Jahresvergleich
 3. Anzahl der Teilnehmer an den drei Stadtranderholungsmaßnahmen im Jahresvergleich
 4. Anzahl der Bewilligungen gemäß Fördergrundlagen des Kreises Kleve für die Jugendarbeit
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen:					
Stadtranderholungen					
davon Eyller See, Kerken	501	503	395	400	400
davon Fingerhutshof, Kalkar	450	399	358	360	360
Aktion Ferienspaß					
Anzahl Aktionen	14	15	15	15	15
Anzahl Teilnehmertage	10.870	12.482	12.000	12.000	12.000
Anzahl Teilnehmer	994	1.107	1.000	1.000	1.000

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.684	79.844	87.747	88.008	79.834	79.834	79.834
		41410020 Zuw. Förder. Träger off. Jug.freiz.heime	79.385	79.385	79.385	79.385	79.385	79.385	79.385
		41481000 Spenden	838	0	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5	3	6	6	3	3	3
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456	456	8.356	8.617	447	447	447
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.997	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	45.241	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung	36.757	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468	327	332	332	332	332	332
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.979	34.006	45.025	45.025	45.025	45.025	45.025
		44823000 Erst. and. Träger Jugendhilfe Jugendpflm	47.941	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	38	6	25	25	25	25	25
10	=	Ordentliche Erträge	211.128	199.177	218.104	218.365	210.191	210.191	210.191
11	-	Personalaufwendungen	-283.234	-277.802	-288.405	-293.261	-299.799	-305.505	-312.686
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.183	-15.204	-28.932	-29.272	-21.832	-20.942	-21.104
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-4.302	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810140 Erstellung eines Jugendhilfeplanes	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-3.881	-3.704	-13.932	-14.272	-6.832	-5.942	-6.104
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.032	-7.749	-7.329	-8.915	-10.444	-13.007	-15.155
15	-	Transferaufwendungen	-1.139.348	-1.212.038	-1.286.079	-1.319.045	-1.319.192	-1.318.531	-1.316.564
		53120250 Zuw. Gem. off. Jgdarb. in Jgdfreizeithei	-509.725	-530.000	-550.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
		53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		53180110 Zusch. Träger of. Jugdarb. i.Jugfreizeit	-231.767	-260.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
		53180210 Zusch. an Jugendringe und Jugendverbände	-1.631	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		53180220 Zuschuss an Lernstuben und Kinderhorte	-2.609	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		53180250 Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder	-104.665	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53180260 Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen	-87.617	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53390140 Jug.pflegemaßn. Träger d. fr. Jug.hilfe	-9.115	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt	-8.876	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390160 Stadtranderholungen	-101.655	-100.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-81.689	-77.238	-88.879	-101.845	-101.992	-101.331	-99.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.257	-14.037	-15.513	-14.928	-15.034	-15.034	-15.102
		54120050 Fortbildung	-906	-568	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120055 Supervision	-516	-528	-500	-500	-500	-500	-500
	54120200 Dienstreisen	-4.382	-3.300	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
	54220000 Mieten und Pachten	-1.277	-1.259	-924	-924	-924	-924	-924
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-19	-24	-23	-23	-23	-23	-23
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	476	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.632	-8.358	-10.254	-9.668	-9.775	-9.775	-9.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.453.054	-1.526.829	-1.626.258	-1.665.420	-1.666.301	-1.673.019	-1.680.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.241.927	-1.327.653	-1.408.154	-1.447.055	-1.456.109	-1.462.828	-1.470.421
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.241.927	-1.327.653	-1.408.154	-1.447.055	-1.456.109	-1.462.828	-1.470.421
23	+ Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-476	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-474	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.242.400	-1.327.653	-1.408.154	-1.447.055	-1.456.109	-1.462.828	-1.470.421
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.172	-77.941	-58.513	-59.645	-60.911	-61.963	-63.399
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-88.172	-77.941	-58.513	-59.645	-60.911	-61.963	-63.399
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.330.572	-1.405.594	-1.466.667	-1.506.700	-1.517.020	-1.524.791	-1.533.820

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Sämtliche Unterhaltungskosten sowie Anschaffungen für die Jugendfreizeiteinrichtungen Fingerhutshof und Eyller See werden ab dem Haushaltsjahr 2016 über das Produkt 0602 abgewickelt. Daher wird der Ansatz moderat auf 7.500 € erhöht.
15	Transferaufwendungen	
	- Zuwendung Gemeinden f. offene Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen	Den Trägern der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen werden jährlich Beihilfen zu ihren Betriebskosten gewährt, die auf der Basis der Förderungsrichtlinien für die Jugendarbeit berechnet werden. Aufgrund der von den kommunalen und freien Trägern vorgehaltenen Angebote und der daraus resultierenden Bedarfe werden die Ansätze für die Haushaltsjahre 2016 ff. um 20.000 € (kommunale Träger) bzw. 25.000 € (freie Träger) erhöht.
	- Zuschüsse freie Träger off. Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen	Darüber hinaus führen Veränderungen - insbesondere durch schulische Ganztagsangebote, Kinder aus Flüchtlingsfamilien, gesteigerte Notwendigkeiten interkultureller Angebote sowie der demografische und gesellschaftliche Wandel - zu einer Überarbeitung der „Fördergrundlagen für die Jugendarbeit.“ Hierdurch kann sich für die Zukunft ein erhöhter Mittelbedarf ergeben.
	- Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	Im Bereich der Jugendarbeit werden Zuwendungen an Gemeinden und Träger der freien Jugendhilfe geleistet (siehe Erläuterungen zu Zeile 111 im Finanzplan). Als Gegenleistung sind die mit diesen Zuwendungen erworbenen Vermögensgegenstände über einen bestimmten Zeitraum für Zwecke der Jugendarbeit vorzuhalten (sog. Zweckbindungsdauer). Die investiven Auszahlungen werden in der Bilanz als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt und über die Dauer der Zweckbindung aufwandsmäßig verteilt.

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016 / 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.223	79.385	79.385	79.385	0	79.385	79.385	79.385
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.053	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	300	300	300	0	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.941	34.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.604	198.685	209.685	209.685	0	209.685	209.685	209.685
10	-	Personalauszahlungen	-261.512	-274.504	-268.100	-272.909	0	-279.585	-286.168	-292.917
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.302	-11.500	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.034.627	-1.134.800	-1.197.200	-1.217.200	0	-1.217.200	-1.217.200	-1.217.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.573	-3.300	-3.235	-3.235	0	-3.235	-3.235	-3.235
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305.014	-1.424.104	-1.483.534	-1.508.344	0	-1.515.020	-1.521.602	-1.528.352
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.094.410	-1.225.419	-1.273.849	-1.298.659	0	-1.305.335	-1.311.917	-1.318.667
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.283	-14.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-141.546	-54.500	-415.445	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.829	-68.500	-435.445	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.829	-68.500	-435.445	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000043: Zuw. an Gem. Uedem Neubau Jugendheim											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
7000325: Zuw. Stadt Straelen Neubau Jugendheim											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-360.945	0	0	0	0	0	0	-360.945
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-360.945	0	0	0	0	0	0	-360.945
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-360.945	0	0	0	0	0	0	-360.945
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.283	-14.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-82.358	-182.358
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.546	-54.500	-54.500	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500	-221.254	-493.754
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.829	-68.500	-74.500	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500	-303.611	-676.111
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.829	-68.500	-74.500	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500	-303.611	-676.111

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Der veranschlagte Ansatz in Höhe von jeweils 20.000 € in den Jahren 2016 und 2017 bezieht sich auf Beschaffungsmaßnahmen im Bereich des Jugendamtes, die unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung liegen.

111 Auszahlungen von Zuwendungen Die veranschlagten Ansätze in Höhe von jeweils 415.445 € bzw. 54.500 € in den Jahren 2016 und 2017 ergeben sich aus Zuwendungen an Gemeinden und Träger der freien Jugendhilfe:

- Zuwendungen an Gemeinden für Jugendfreizeitheime je Jahr 19.500 €
- Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für Jugendfreizeitheime je Jahr 15.000 €
- Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe zur Anschaffung von beweglichem Vermögen je Jahr 20.000 €

Darüber hinaus wird für das Haushaltsjahr 2016 eine Zuwendung an die Stadt Straelen für den Neubau eines Jugendheimes in Höhe von 360.945 € eingeplant.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0603 Jugendsozialarbeit/ Kinder- und Jugendschutz

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Jugendschutz:

- Suchtvorbeugende Arbeit und Suchtberatung
- Jugendmedienschutz und Beratung zu Medienthemen
- Präventive Angebote zum Thema Sekten, Psychogruppen, Okkultismus und Satanismus und Beratung zu diesem Themenfeld

Jugendarbeitsschutz:

- Förderung der Beratungsstelle und der Lernwerkstatt des Theodor-Brauer-Hauses und Förderung der Beratungsstelle der Integra gGmbH

Rechts- /Auftragsgrundlage:

Jugendschutz:

- §§ 14 und 16 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz - sowie Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren
- Jugendschutzgesetz (JuSchG) und korrespondierende Gesetze [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Betäubungsmittelgesetz (BtMG)] sowie Verordnungen, die auf diesen Gesetzen basieren
- Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG) sowie Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren

Jugendsozialarbeit:

- § 13 SGB VIII

Zielgruppe:

- Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der öffentlichen Jugendarbeit
-

Ziele:

1. qualifizierte Beratung zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen Jugendschutzes
2. Beitrag zur Verringerung von Jugendarbeitslosigkeit

Kennzahlen:

zu 1.:

Die Zielerreichung ist nicht anhand von Kennzahlen messbar.

zu 2.:

Die Zielerreichung ist nicht anhand von Kennzahlen messbar. Hilfsweise werden die erreichten Teilnehmerzahlen benannt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.020	-255.356	-256.117	-257.096	-260.885	-263.261	-268.065
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.984	-31.416	-23.585	-24.041	-24.552	-24.976	-25.555
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.984	-31.416	-23.585	-24.041	-24.552	-24.976	-25.555
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-300.004	-286.773	-279.702	-281.138	-285.436	-288.236	-293.620

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0603 Jugendsozialarbeit/Kinder- u. Jugendschutz

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 - Sonstige Sachleistungen
- Bis zum Jahr 2015 wurde die Beschaffung von Software und Computerspielen über das Sachkonto sonstige Sachleistungen abgewickelt. Ab 2016 werden diese Aufwendungen aus Vereinfachungsgründen über das Sachkonto Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens verbucht, so dass sich dessen Ansatz entsprechend erhöht. Dafür entfällt die Veranschlagung für sonstige Sachleistungen.

15 Transferaufwendungen

- Zusch. Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit
- Das Berufsbildungszentrum Kleve e.V., Theodor-Brauer-Haus (TBH), ist Träger einer Jugendwerkstatt, die als Maßnahme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit eingerichtet wurde. Neben der Jugendwerkstatt führt der Träger eine Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche. Das Angebot der Jugendwerkstatt des TBH wird überwiegend von Jugendlichen aus dem nördlichen Kreisgebiet genutzt. Um flächendeckend eine ortsnahe Versorgung für das gesamte Kreisgebiet sicherzustellen, betreibt die Integra gGmbH in Geldern seit dem Jahre 2011 ebenfalls eine Jugendwerkstatt.

Zusätzlich wird seit dem Jahre 2011 durch das TBH in Rees eine Jugendwerkstatt betrieben; die Stadt Rees trägt die nach Abzug des Anteils des Landesjugendamtes verbleibenden Kosten. Der Kreistag hat beschlossen, dass der Kreis Kleve sich mit 50 % an den jährlich entstehenden Kosten der Jugendwerkstatt in Rees beteiligt.

Zur Finanzierung der Betriebskosten werden entsprechende Zuschüsse des Kreises gewährt; für die Jahre 2016 und 2017 ist mit Aufwendungen in Höhe von jeweils 131.500 € zu rechnen.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen, Frühe Hilfen, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Sozialpädagogische Familienhilfe, Schulsozialarbeit:

- Beratung der Kinder, Jugendlichen, Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten
- Klärung des Hilfebedarfs und Einleitung der erforderlichen Maßnahmen
- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung und Abrechnung von Leistungen

Heranziehung und Kostenerstattung:

- Durchführung der Berechnungen
- Festsetzung der Kostenbeiträge und Heranziehung
- Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kostenbeitragsverordnung
- Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche sowie Eltern mit erzieherischem Bedarf

Ziele:

Gewährleistung einer wirtschaftlichen Leistungserbringung und Vermeidung von Kindeswohlbeeinträchtigungen durch frühzeitige Hilfsangebote bzw. zielgerichtet eingesetzte Frühe Hilfen

Kennzahlen:

- Fallzahlen Hilfe zur Erziehung differenziert nach Hilfearten (mtl. und im Jahresvergleich)
 - Anzahl der Einsätze wegen Meldung nicht erfolgter Früherkennungsuntersuchungen
 - Ausgaben für die Hilfe zur Erziehung absolut und je Einwohner im überregionalen Vergleich (GPA-Kennzahl)
 - Fallzahl Hilfe zur Erziehung in Relation zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe bis 21 Jahre (GPA-Kennzahl)
-

Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	Fachbereich:	4
Produkt:	0604 Hilfe zur Erziehung	Produktverantwortlich:	Herr Franik

	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kennzahlen:					
Fallzahlen Hilfe zur Erziehung	540	608	641	700	700
davon Heimunterbringungen	39	39	35	40	40
davon ambulante Hilfen	282	288	331	350	350
davon Vollzeitpflege	219	281	275	310	310
Aufwand je Fall HzE	12.965	13.782	14.600	16.200	16.200
Früherkennungsuntersuchungen					
Meldungen	526	490	500	500	500
davon Fehlmeldungen	45	30	75	75	75

06
0604

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hilfe zur Erziehung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.262	21.179	101.575	102.840	63.286	63.286	63.286
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.130	0	41.112	41.112	41.112	41.112	41.112
		41410350 Landeszuwendung Netzwerkarbeit Frühe Hil	20.965	19.025	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	26	13	28	27	13	12	12
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141	2.141	40.435	41.701	2.161	2.161	2.161
3	+	Sonstige Transfererträge	406.262	362.500	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	110.942	91.000	0	0	0	0	0
		42111000 Kostenbeitr eigene Vollzeitpflegefälle	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		42112000 Kostenbeitr fremde Vollzeitpflegefälle	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		42113000 K.-beitr junge Volljähr. Vollzeitpflege	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	220.943	150.000	0	0	0	0	0
		42134000 Leist v Soztr eigene Vollzeitpflegefälle	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		42135000 Leist v Soztr fremde Vollzeitpflegefälle	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		42136000 Leist v Soztr junge Vollj Vollzeitpflege	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	60.026	80.500	0	0	0	0	0
		42212000 K.-beitr Kinder u Jugendl in Heimerziehu	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42213000 Kostenbeitr junge Vollj in Heimerziehung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42214000 Kostenbeitr stationä Eingliederungshilfe	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	14.351	41.000	0	0	0	0	0
		42232000 Leist v Sozialstgr Heimpflegefälle	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42233000 Leist v Soztr junge Vollj Heimerziehung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	129	155	155	155	155	155
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455.521	1.960.176	4.060.155	4.060.154	4.060.154	4.060.154	4.060.154
		44823500 Erst and Tr öff Jgdh fremde Vollzeitpfl.	3.126.245	1.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		44823550 Erst. v. and. Trägern öffentl. Jug.hilfe	329.083	160.000	0	0	0	0	0
		44823560 Erst and Tr öff Jugendh Heimpflegefälle	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44823570 Erst and Tr öff Jugh Eingliederungshife	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44823580 Erst and Tr öff Jugh unbegl minderj Ausl	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	194	176	155	154	154	154	154
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.990	5.473	500	500	500	500	500
		45610000 Zwangsgelder	-580	500	500	500	500	500	500
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	18.570	4.973	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.920.241	2.349.458	4.564.886	4.566.150	4.526.596	4.526.595	4.526.595

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Personalaufwendungen	-985.444	-1.070.779	-1.284.280	-1.317.664	-1.353.893	-1.384.957	-1.425.133
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.814	-359.037	-535.420	-537.066	-501.065	-496.756	-497.541
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-14.850	-16.640	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52320150 Erstatt. an and. Träger öff. Jugendh avE	-228.542	-185.000	0	0	0	0	0
		52320155 Erstatt. an and. Träger öff. Jugendh i.E	-170.191	-140.000	0	0	0	0	0
		52320160 Erst an and Tr öff Jughilfe eig Vollzeit	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52320170 Erst an and Tr öff Jugh für amb Hilfen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52320180 Erst an and Tr öff Jugh f Heimpflegefall	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52320190 Erst an and Tr öff Jugh f Inobhutnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-18.230	-17.397	-67.420	-69.066	-33.065	-28.756	-29.541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.662	-17.003	-17.480	-15.473	-15.232	-15.099	-15.281
15	-	Transferaufwendungen	-8.693.392	-7.142.025	-10.062.000	-10.062.000	-10.062.000	-10.062.000	-10.062.000
		53180430 Netzwerkarbeit Frühe Hilfen	-75	-19.025	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53310250 Gewährung von Hilfen a.v.E.	-6.662.228	-4.941.000	0	0	0	0	0
		53310300 Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		53310310 Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
		53310320 Ambulante Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	0	0	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000	-870.000
		53310330 Vollzeitpfl u amb Hilfen f junge Volljäh	0	0	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
		53310340 Amb. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		53310350 Inobhutnahmen in Vollzeitpflegefam.	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		53320700 Gewährung von Hilfen i.E.	-2.028.979	-2.176.000	0	0	0	0	0
		53320705 Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen	0	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		53320710 Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53320715 Gem. Wohnformen f Mütter, Väter, Kinder	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53320720 Heimerziehung für junge Volljährige	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53320725 Stationäre Eingliederungshilfen	0	0	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
		53320730 Inobhutnahme in Heimpflege § 42 SGB VIII	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53320735 Inobhutn. unbegl. minderjähr. Ausländer	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
		53390180 Hilfen in Notsituationen § 20 SGB VIII	-2.110	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.428	-55.648	-77.385	-74.550	-75.065	-75.065	-75.394
		54120050 Fortbildung	-4.795	-2.671	-9.412	-9.412	-9.412	-9.412	-9.412
		54120055 Supervision	-2.410	-2.480	-2.422	-2.422	-2.422	-2.422	-2.422
		54120200 Dienstreisen	-22.077	-3.300	-9.038	-9.038	-9.038	-9.038	-9.038
		54220000 Mieten und Pachten	-6.001	-5.914	-4.471	-4.471	-4.471	-4.471	-4.471
		54310450 Mitgliedsbeiträge	-1.810	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-90	-114	-112	-112	-112	-112	-112
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	11	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.256	-39.269	-49.631	-46.795	-47.311	-47.311	-47.640
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.209.740	-8.644.492	-11.976.565	-12.006.753	-12.007.256	-12.033.877	-12.075.350

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.289.499	-6.295.034	-7.411.679	-7.440.604	-7.480.660	-7.507.282	-7.548.754
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.289.499	-6.295.034	-7.411.679	-7.440.604	-7.480.660	-7.507.282	-7.548.754
23	+	Außerordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.289.499	-6.295.034	-7.411.679	-7.440.604	-7.480.660	-7.507.282	-7.548.754
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-356.965	-366.205	-283.201	-288.681	-294.807	-299.900	-306.851
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-356.965	-366.205	-283.201	-288.681	-294.807	-299.900	-306.851
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.646.464	-6.661.238	-7.694.881	-7.729.284	-7.775.467	-7.807.182	-7.855.606

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

		<p>Im Produkt 0604 - Hilfe zur Erziehung - werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2016 aus Transparenzgründen und zur besseren Bewirtschaftung in einer neuen, differenzierten Kontenstruktur veranschlagt und abgebildet. Die nachfolgenden Erläuterungen zu den relevanten Haushaltspositionen beziehen sich insofern auf die jeweils neu gebildeten Sachkonten. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Unterdeckung des Produktes 0604 im Jahr 2016 um rd. 1 Mio. € ansteigen wird.</p>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	<ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Zuweisungen vom Land	<p>Der Kreis Kleve erhält vom Land NRW eine Inklusionspauschale gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 1. August 2014. Die bisherige Zuwendung betrug insgesamt 133.505,34 €, die auf den allgemeinen sowie den Jugendhilfehaushalt aufgeteilt wird. Für die Jahre 2016 ff. werden zunächst gleiche Beträge wie für das Schuljahr 2014/2015 kalkuliert. Somit ergibt sich für den Jugendhilfehaushalt der ausgewiesene Anteil von jährlich 41.112 €</p>
6,15	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Transferaufwendungen	
	<ul style="list-style-type: none">- Erstattungen von anderen Trägern öffentl. Jugendhilfe für fremde Vollzeitpflegefälle	<p>Die Kosten für die sog. Fremdpflegefälle werden in voller Höhe aufwandsgerecht von den ehemals unterbringenden Jugendhilfeträgern erstattet. Für die Jahre 2016 ff. wird mit Erstattungsbeträgen in Höhe von 3 Mio. € gerechnet.</p>
	<ul style="list-style-type: none">- Erstattungen von anderen Trägern öffentl. Jugendhilfe f. unbegleitete minderjährige Ausländer, Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Ausländer	<p>Die Kosten für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer, die im Jahre 2015 neu geregelt wurde, werden in voller Höhe aufwandsgerecht erstattet.</p>

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Eigene Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII
- Ambul. Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII
- Ambul. Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII
- Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen

Die Entwicklung bei den relevanten Aufwandspositionen im Bereich der Hilfe zur Erziehung ist differenziert zu betrachten. In dem „klassischen“ Bereich (ambulante Erziehungshilfen und stationäre Unterbringungen in Pflegefamilien oder Heimen für Kinder und Jugendliche aus dem Zuständigkeitsbereich) ist die Entwicklung relativ konstant. Der konzeptionell vorgesehene schnelle Einstieg mit ambulanten Hilfen dürfte dazu beigetragen haben, die Notwendigkeit von Heimunterbringungen (Stand 1.7.2015 = 31) auf eine im regionalen Vergleich deutlich unterdurchschnittliche Anzahl zu begrenzen.

Die dennoch veranschlagte um rd. 1 Mio. € gestiegene Unterdeckung ist hauptsächlich auf einen starken Anstieg von Fallzahl und Aufwand je Fall in dem Bereich der Eingliederungshilfen / Integrationshelfer in Schulen zurück zu führen. Die gesellschaftliche Sensibilisierung sowie der Rechtsgedanke der Inklusion haben zu einer deutlichen Leistungsausweitung des Angebots der ambulanten Hilfen für Kinder mit Teilhabebeeinträchtigung geführt. Dies ist gleichbedeutend mit einem deutlichen Anstieg der Hilfen im Bereich der seelischen Behinderung. Der gemeinsame Unterricht der Kinder bzw. die Umsetzung der Inklusion führt zu einer deutlichen Zunahme der Einsätze von Integrationshelfern an Schulen. Integrationshelfer werden Kindern mit seelischer Behinderung bei Bedarf zur Seite gestellt, um insbesondere im Schulalltag eine bestmögliche Teilhabe zu gewährleisten.

Während 2014 noch 97 Kinder und Jugendliche auf eine entsprechende Unterstützung zur Inklusion angewiesen waren, hat sich die Anzahl der Leistungsberechtigten allein bis September 2015 auf 182 erhöht und damit nahezu verdoppelt.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Fremde Vollzeitpflegefälle § 33 SGB VIII Die Anzahl der Kinder, die von auswärtigen Jugendämtern zur Vollzeitpflege im Kreis Kleve untergebracht werden, ist weiterhin ansteigend. Wurde 2011 noch von durchschnittlich ca. 90 Pflegefamilien für auswärtige Jugendämter ausgegangen, so sind es derzeit 161 (Stand 1.7.2015). Viele dieser Pflegefamilien haben einen erhöhten Beratungsbedarf bzgl. der aufgenommenen Kinder und werden zusätzlich ambulant durch freie Träger der Jugendhilfe intensiv betreut.

Darüber hinaus ist die Anzahl der besonders beeinträchtigten / traumatisierten Kinder angestiegen, die von auswärtigen Jugendämtern in Erziehungsstellen im Kreis Kleve untergebracht werden.

Diese Entwicklung ist auch darauf zurückzuführen, dass es vielen – insbesondere im städtischen Bereich liegenden - Jugendämtern nicht gelingt, geeignete Pflegefamilien in ihren Einzugsbereichen zu finden und sie deshalb auf professionelle Anbieter der Jugendhilfe zurückgreifen müssen, die insbesondere die Akquise von Pflegefamilien / Erziehungsstellen erleichtern. Kinder, die bereits bei der Herausnahme durch eine andere Kommune zielgerichtet in Entfernung zur Herkunftsfamilie untergebracht werden, sind vielfach Kinder mit besonders schlimmen Traumata und bedürfen einer intensiven und aufwändigen Betreuung. Es ist somit von einem weiteren Anstieg der zusätzlich benötigten, flankierenden ambulanten Leistungen für die Fremdpflegefälle zu rechnen.

Die Sachleistungen für Fremdpflegefälle sind weitgehend ergebnisneutral, da entsprechende Kostenerstattungen gegenüber stehen. Personal- und sonstige Verwaltungskosten hingegen gehen zu Lasten des Kreisjugendamtes.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII

Gemäß § 19 SGB VIII sollen Mütter oder Väter, die allein für ein Kinder unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Zur sachgerechten Umsetzung dieser Hilfen werden Aufwendungen von 200.000 € veranschlagt.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0605 Adoptionsvermittlung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter achtzehn Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen (Adoptionsbewerber), mit dem Ziel der Annahme als Kind. Zu dem Aufgabenfeld gehören:

- Information und Beratung aller Beteiligten im Vorfeld, im laufenden Verfahren und nach erfolgter Adoption
- Eignungsprüfung der Bewerber
- Adoptionsbegleitung die Abgabe gutachtlicher Stellungnahmen
- Hilfestellung bei der Suche Adoptierter oder leiblicher Eltern und Geschwister untereinander
- Kontaktpflege
- Netzwerkarbeit mit Dritten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Informationsschriften, z. B. zu Stiefkindadoptionen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
- Sozialgesetzbuch VIII
- Gesetz über Wirkungen der Annahmen nach ausländischem Recht (AdWirkG)
- Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG)

Zielgruppe:

Zur Adoption freigegebene Kinder und Adoptionsbewerber

Ziele:

1. Vermittlung der zur Adoption freigegebenen Kinder in geeignete Familien
2. Überprüfung aller Adoptionsbewerber

Kennzahlen:

- Adoptionsbeschlüsse (unterteilt nach Inlandsadoption)
 - Offene Adoptionsbewerbungen
-

06
0605

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159	158	2.883	2.973	155	155	155
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2	1	2	2	1	1	1
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157	157	2.881	2.971	154	154	154
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110250 Verwaltungsgeb. Eignungsprüfung AdVermiG	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	9	11	11	11	11	11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.256	30.004	30.003	30.003	30.003	30.003	30.003
		44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	35.251	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	5	4	3	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	35.430	31.372	34.097	34.187	31.369	31.369	31.369
11	-	Personalaufwendungen	-79.603	-82.833	-49.010	-49.858	-51.327	-52.667	-54.219
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.338	-1.276	-4.803	-4.920	-2.355	-2.048	-2.104
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.338	-1.276	-4.803	-4.920	-2.355	-2.048	-2.104
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.223	-1.248	-1.245	-1.102	-1.085	-1.076	-1.089
15	-	Transferaufwendungen	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.759	-7.000	-5.346	-5.144	-5.181	-5.181	-5.204
		54120050 Fortbildung	-312	-196	-670	-670	-670	-670	-670
		54120055 Supervision	-262	-182	-172	-172	-172	-172	-172
		54120200 Dienstreisen	-1.420	-3.300	-644	-644	-644	-644	-644
		54220000 Mieten und Pachten	-440	-434	-318	-318	-318	-318	-318
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.319	-2.880	-3.534	-3.332	-3.369	-3.369	-3.392
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.963	-93.358	-61.405	-62.025	-60.949	-61.972	-63.616
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.533	-61.986	-27.307	-27.837	-29.580	-30.603	-32.247
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.533	-61.986	-27.307	-27.837	-29.580	-30.603	-32.247
23	+	Außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.533	-61.986	-27.307	-27.837	-29.580	-30.603	-32.247

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.785	-26.860	-20.164	-20.555	-20.991	-21.353	-21.848
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.785	-26.860	-20.164	-20.555	-20.991	-21.353	-21.848
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-79.318	-88.846	-47.472	-48.392	-50.570	-51.956	-54.095

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0606 Jugendgerichtshilfe

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

- Begleitung von Strafverfahren bei Tätern bis zu 21 Jahren
- Erstellung von Stellungnahmen für das Jugendgericht mit abschließenden Empfehlungen zu den erzieherischen Maßnahmen bzw. Strafen
- Begleitung des Jugendlichen/ Heranwachsenden bei der Ausführung von durch das Gericht verhängten Weisungen (Sozialer Hilfsdienst)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 34-37 JGG
- § 52 SGB VIII

Zielgruppe:

- delinquente Kinder
- Jugendliche und Heranwachsende

Ziele:

1. Hilfestellung und pädagogische Einwirkung auf delinquente Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit dem Ziel der Befähigung zu einer straffreien Lebensführung
2. Angebot sozialer Trainingskurse insbesondere für Jugendliche, denen Körperverletzungsdelikte zur Last gelegt werden

Kennzahlen:

- Jugendgerichtshilfefälle differenziert nach Deliktarten im Monats- und Jahresvergleich
-

06
0606

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565	561	8.695	8.966	467	467	467
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7	3	6	6	3	3	3
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	558	8.689	8.961	464	464	464
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	1.034	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	31	20	20	20	20	20
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	30	31	20	20	20	20	20
10	=	Ordentliche Erträge	648	1.626	9.748	10.019	1.520	1.520	1.520
11	-	Personalaufwendungen	-227.013	-297.049	-227.071	-233.386	-240.094	-246.080	-253.287
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.563	-14.405	-23.387	-23.741	-16.005	-15.079	-15.248
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-8.811	-9.870	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.752	-4.535	-14.487	-14.841	-7.105	-6.179	-6.348
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.343	-4.432	-3.756	-3.325	-3.273	-3.245	-3.284
15	-	Transferaufwendungen	-14.070	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	-14.070	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.755	-16.449	-16.134	-15.525	-15.636	-15.636	-15.706
		54120050 Fortbildung	-1.052	-696	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
		54120055 Supervision	-627	-646	-520	-520	-520	-520	-520
		54120200 Dienstreisen	-4.694	-3.300	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
		54220000 Mieten und Pachten	-1.564	-1.542	-961	-961	-961	-961	-961
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-24	-30	-24	-24	-24	-24	-24
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.796	-10.235	-10.665	-10.055	-10.166	-10.166	-10.237
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.744	-347.334	-286.348	-291.977	-291.008	-296.039	-303.525
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.095	-345.709	-276.600	-281.957	-289.488	-294.519	-302.005
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.095	-345.709	-276.600	-281.957	-289.488	-294.519	-302.005
23	+	Außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.095	-345.709	-276.600	-281.957	-289.488	-294.519	-302.005
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.554	-95.448	-60.853	-62.031	-63.347	-64.441	-65.935

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-82.554	-95.448	-60.853	-62.031	-63.347	-64.441	-65.935
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-360.649	-441.157	-337.453	-343.988	-352.835	-358.960	-367.940

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0606 Jugendgerichtshilfe

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe

Es fallen verstärkt Dolmetscherkosten bei der Durchführung der Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe an. Daher ist eine moderate Anhebung des Haushaltsansatzes für die Jahre 2016 ff. auf 16.000 € erforderlich.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0607 Familienrecht

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
- Zusammenarbeit mit dem Gericht im Rahmen von Kindeswohlgefährdungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- § 8a, 18, 50 SGB VIII
- § 1666 BGB

Zielgruppe:

- Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen

Ziele:

1. Bereitstellen eines Beratungsangebotes bei Fragestellungen betreffend das Sorge- und Umgangsrecht
2. Herbeiführen tragfähiger und einvernehmlicher Regelungen bzw. Entscheidungen zum Sorge- und Umgangsrecht
3. Abwendung von Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen:

- Anzahl der anhängigen Familienrechtsverfahren
-

06
0607Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566	563	8.720	8.992	468	468	468
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7	3	6	6	3	3	3
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559	559	8.714	8.986	466	466	466
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	34	33	33	33	33	33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	31	20	20	20	20	20
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	30	31	20	20	20	20	20
10	=	Ordentliche Erträge	650	627	8.773	9.045	522	522	522
11	-	Personalaufwendungen	-227.515	-247.188	-227.589	-233.921	-240.646	-246.648	-253.873
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.975	-14.416	-21.729	-22.084	-14.326	-13.397	-13.566
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	-4.211	-9.870	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-4.764	-4.546	-14.529	-14.884	-7.126	-6.197	-6.366
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.354	-4.443	-3.767	-3.334	-3.282	-3.254	-3.293
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.792	-16.482	-16.182	-15.571	-15.682	-15.682	-15.752
		54120050 Fortbildung	-1.055	-698	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
		54120055 Supervision	-629	-648	-522	-522	-522	-522	-522
		54120200 Dienstreisen	-4.694	-3.300	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
		54220000 Mieten und Pachten	-1.568	-1.545	-963	-963	-963	-963	-963
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-24	-30	-24	-24	-24	-24	-24
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.825	-10.261	-10.696	-10.085	-10.196	-10.196	-10.267
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.636	-282.528	-269.266	-274.910	-273.936	-278.981	-286.485
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.986	-281.901	-260.493	-265.864	-273.414	-278.459	-285.963
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.986	-281.901	-260.493	-265.864	-273.414	-278.459	-285.963
23	+	Außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.986	-281.901	-260.493	-265.864	-273.414	-278.459	-285.963
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.751	-95.688	-61.033	-62.214	-63.534	-64.632	-66.130
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-82.751	-95.688	-61.033	-62.214	-63.534	-64.632	-66.130
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-342.737	-377.589	-321.527	-328.079	-336.949	-343.091	-352.093

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0608 Beistand- und Vormundschaften

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Beistandschaften:

- Beratung der Eltern
- Feststellung der Vaterschaft durch Anerkennung oder gerichtliche Feststellung
- Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen durch Anerkennung oder gerichtliche Feststellung
- Vollstreckungsmaßnahmen

Vormundschaften und Pflegschaften:

- Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge
- Wahrnehmung des Unterbringungs- u. Aufenthaltsbestimmungsrechtes
- Wahrnehmung der Gesundheitsfürsorge

Urkundstätigkeiten:

- Beurkundung der Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Unterhaltsverpflichtungen
- Beurkundung von Namenserteilungen
- Beurkundung von Sorgerechtserklärungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
- Zivilprozessordnung (ZPO)

Zielgruppe:

- Elternteile, in deren Obhut sich minderjährige Kinder befinden
-

Ziele:

1. Sicherung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
2. Übertragung bestellter Vormundschaften auf Berufsbetreuer

Kennzahlen:

zu 1.:

Die Zielerreichung ist nicht anhand von Kennzahlen messbar. Die Fallzahlen werden erhoben.

zu 2.:

Anzahl der bestellten Vormundschaften

06
0608Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beistand- und Vormundschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928	2.925	17.489	17.961	3.223	3.223	3.223
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6	3	10	10	5	5	5
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922	2.922	17.479	17.951	3.218	3.218	3.218
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	31	58	58	58	58	58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	25	49	49	49	49	49
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	55	25	49	49	49	49	49
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.857	497	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.857	497	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.889	3.478	17.597	18.068	3.330	3.330	3.330
11	-	Personalaufwendungen	-291.964	-218.793	-329.141	-337.317	-346.230	-353.582	-363.754
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.301	-8.353	-29.466	-30.125	-19.148	-15.318	-15.649
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-8.301	-8.353	-29.466	-30.125	-19.148	-15.318	-15.649
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.054	-7.137	-9.625	-8.904	-8.814	-8.765	-8.833
15	-	Transferaufwendungen	-267	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflschaftsangel.	-267	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.616	-15.293	-28.020	-26.964	-27.164	-27.164	-27.286
		54120050 Fortbildung	-1.339	-635	-3.506	-3.506	-3.506	-3.506	-3.506
		54120055 Supervision	-546	-590	-902	-902	-902	-902	-902
		54120200 Dienstreisen	-5.482	-3.300	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367
		54220000 Mieten und Pachten	-1.427	-1.406	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666	-1.666
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-22	-27	-42	-42	-42	-42	-42
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.803	-9.335	-18.538	-17.481	-17.681	-17.681	-17.803
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-327.202	-250.076	-396.752	-403.810	-401.856	-405.329	-416.022
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.313	-246.598	-379.155	-385.742	-398.526	-401.999	-412.692
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.313	-246.598	-379.155	-385.742	-398.526	-401.999	-412.692
23	+	Außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.313	-246.598	-379.155	-385.742	-398.526	-401.999	-412.692
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.316	-87.055	-105.503	-107.544	-109.826	-111.724	-114.313

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-108.316	-87.055	-105.503	-107.544	-109.826	-111.724	-114.313
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-430.629	-333.653	-484.658	-493.286	-508.353	-513.723	-527.005

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Bedarfsplanung - Vorschulische Betreuung und Bildung:

- Jährliche Fortschreibung der Bedarfsplanung
- Beratung aller Träger bei Neubau, Umbau und Erweiterung (insbesondere Ausbau U3) sowie Ausstattung von Tageseinrichtungen für Kinder oder aber auch bei Gruppenumwandlung bzw. -eröffnung sowie in sonstigen Fragen des KiBiz

Betriebskosten:

- Berechnung und haushaltmäßige Abwicklung der Betriebskosten
- Gewährung von Investitionskostenzuschüssen einschließlich Prüfung der Verwendungsnachweise

Familienzentren:

- Berechnung, Beantragung und haushaltmäßige Abwicklung der Landesförderung einschließlich Fertigung von Zuwendungsbescheiden und Prüfung der Verwendungsnachweise

Sprachstandsfeststellungen:

- Berechnung, Beantragung und haushaltmäßige Abwicklung der Landesförderung einschließlich Fertigung von Zuwendungsbescheiden und Prüfung der Verwendungsnachweise

Elternbeiträge:

- Rechtsberatung im Falle der Klageerhebung gegen Elternbeitragsfestsetzungen der Städte und Gemeinden
 - Bearbeitung von Anträgen auf Erlass bzw. Teilerlass von Elternbeiträgen einschließlich Durchführung des Klageverfahrens
 - Haushaltmäßige Abwicklung der Elternbeiträge einschließlich der Ausgleichszahlungen des Landes
-

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- KiBiz (Kinderbildungsgesetz) sowie nachrangige Verordnungen - insbesondere die Durchführungsverordnung KiBiz (DVO KiBiz) -, Vereinbarungen und Empfehlungen
- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- KiföG (Kinderförderungsgesetz)
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe:

- Kinder bis zum Schuleintritt

Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots zur Umsetzung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen:

- Anzahl eingerichteter und besetzter Plätze zum Stichtag 1. August
 - Entwicklung der Einwohnerzahlen der für die Bedarfsplanung relevanten Jahrgänge
-

06
0609

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.131.995	11.933.365	14.256.478	14.461.647	14.661.359	14.866.359	15.071.359
		41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten	11.586.307	10.560.000	13.110.000	13.310.000	13.510.000	13.710.000	13.910.000
		41410210 Zuw. Land f. Familienzentren	247.000	247.000	0	0	0	0	0
		41410220 Zuw. f. Sprachförderung	194.594	100.000	0	0	0	0	0
		41410290 Landeszuw. aufgr. Konnexitätsprinzip	1.049.882	1.025.000	1.120.000	1.125.000	1.130.000	1.135.000	1.140.000
		41410360 Landeszuwendung für zusätzliche Angebote	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse	53.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3	2	4	4	2	2	2
		41613000 SoPo-Auflösung a. Zuweisungen v. Zweckve	68	68	68	68	68	68	68
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295	295	5.406	5.575	289	289	289
3	+	Sonstige Transfererträge	763.724	1.288.124	677.449	652.301	577.233	526.837	519.478
		42211000 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	14.564	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42910010 Sonst. Transfererträge fremdverw. Forder	39.991	16.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	709.169	1.247.124	572.849	547.701	472.633	422.237	414.878
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.942	2.011.000	2.670.000	2.700.000	2.730.000	2.760.000	2.790.000
		43210150 Elternbeiträge	2.352.942	2.011.000	2.670.000	2.700.000	2.730.000	2.760.000	2.790.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.078	11.518	13.021	13.021	13.021	13.021	13.021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.084	60.085	64	64	64	64	64
		44810560 Erstattungen Landessozialamt	179.397	60.000	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.591	0	0	0	0	0	0
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	96	85	64	64	64	64	64
10	=	Ordentliche Erträge	16.442.823	15.304.092	17.617.012	17.827.033	17.981.676	18.166.281	18.393.922
11	-	Personalaufwendungen	-173.431	-170.172	-175.429	-177.983	-181.242	-182.710	-187.621
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.509	-3.395	-50.012	-50.232	-45.419	-44.843	-44.948
		52320350 Kostenausgleich gemeindefremde Kinder	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52381000 Erstattung von Elternbeiträgen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-2.509	-2.395	-9.012	-9.232	-4.419	-3.843	-3.948
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.983	-17.416	-17.511	-17.243	-17.211	-17.193	-17.218
15	-	Transferaufwendungen	-27.287.771	-26.765.512	-32.714.591	-33.108.724	-33.450.755	-33.811.203	-34.207.782
		53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden	-903.074	-1.100.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000
		53180010 Ant. Betriebsk. Kindergärten freier Träg	-25.168.165	-24.040.000	-31.050.000	-31.450.000	-31.850.000	-32.250.000	-32.650.000
		53180390 Zuschuss für Familienzentren	-247.000	-247.000	0	0	0	0	0
		53180400 Zuschuss für Sprachförderung	-204.475	-100.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53180440 Zuschüsse für zusätzliche Angebote	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53910030 Rückforderung vom Landessozialamt	-5.440	0	0	0	0	0	0
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	-759.618	-1.278.512	-644.591	-618.724	-540.755	-481.203	-457.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.105	-14.238	-10.024	-9.646	-9.714	-9.714	-9.758
	54120050 Fortbildung	-587	-367	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257
	54120055 Supervision	-316	-341	-323	-323	-323	-323	-323
	54120200 Dienstreisen	-242	-3.300	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
	54220000 Mieten und Pachten	-4.726	-4.813	-597	-597	-597	-597	-597
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-12	-16	-15	-15	-15	-15	-15
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2	0	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.224	-5.400	-6.626	-6.247	-6.316	-6.316	-6.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.497.800	-26.970.732	-32.967.567	-33.363.827	-33.704.341	-34.065.664	-34.467.327
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.054.977	-11.666.640	-15.350.555	-15.536.795	-15.722.665	-15.899.383	-16.073.406
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.591	0	0	0	0	0	0
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	-1.591	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.591	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.056.568	-11.666.640	-15.350.555	-15.536.795	-15.722.665	-15.899.383	-16.073.406
23	+ Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.056.568	-11.666.640	-15.350.555	-15.536.795	-15.722.665	-15.899.383	-16.073.406
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.056	-50.362	-37.808	-38.540	-39.358	-40.038	-40.966
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.056	-50.362	-37.808	-38.540	-39.358	-40.038	-40.966
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.111.624	-11.717.003	-15.388.363	-15.575.334	-15.762.022	-15.939.421	-16.114.371

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	<ul style="list-style-type: none">- Zuw. Land Kindertagesstätten,- Zuw. Land Familienzentren	Gemäß § 21 Abs. 1 KiBiz gewährt das Land Nordrhein-Westfalen Zuschüsse zu den nach § 19 berechneten Kindpauschalen je Kindertageseinrichtung. Aufgrund des massiven Ausbaus der Betreuungsplätze der unterdreijährigen Kinder, des weiteren Ausbaus um zusätzliche Gruppen bzw. Einrichtungen sowie der gesetzlich festgeschriebenen prozentualen Erhöhung der Kindpauschalen kommt es zu einer deutlich höheren Landesbeteiligung. Darüber hinaus werden ab dem Haushaltsjahr 2016 die Landeszuwendungen für Familienzentren über dieses Sachkonto abgewickelt.
	<ul style="list-style-type: none">- Zuw. Land für Sprachförderung	Die Sprachförderung „Delphin 4“ läuft zum 31.07.2016 aus. Die Gesamtsumme für das Kindergartenjahr 2015/2016 wurde bereits in 2015 vereinnahmt.
	<ul style="list-style-type: none">- Landeszuw. aufgr. Konnexitätsprinzip	Nach der Einführung des beitragsfreien dritten Kindergartenjahres hat das Land auf Grund des Konnexitätsprinzips nach § 21 Abs. 10 in Verbindung mit § 26 KiBiz die ausfallenden Elternbeiträge zu erstatten. Auf Grundlage der Berechnung der Elternbeiträge ergeben sich Erstattungsbeträge von 1,12 Mio. € in 2016 bzw. 1,125 Mio. € in 2017.
	<ul style="list-style-type: none">- Landeszuwendungen für zusätzliche Angebote	Ab dem Haushaltsjahr 2016 erhält der Kreis Kleve vom Land NRW Zuwendungen für die Förderung von Maßnahmen zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen sowie für Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereiches.
3,13	Sonstige Transfererträge / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	<ul style="list-style-type: none">- Kostenausgleich für gemeindefremde Kinder	Zum 01.01.2014 wurde mit dem KiBiz-Änderungsgesetz die Möglichkeit geschaffen, für gemeindefremde Kinder einen Kostenausgleich zu erheben. Die Veranschlagung orientiert sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Jahres 2015.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
3,15	Sonstige Transfererträge / Transferaufwendungen	
	- Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	<p>Der Kreis Kleve fördert bauliche Maßnahmen der Träger von Kindertageseinrichtungen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. An diesen Zuwendungen beteiligt sich der Landschaftsverband Rheinland mit einem Anteil von 90 %.</p> <p>Sowohl die Einzahlungen durch den Landschaftsverband als auch die Auszahlungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen sind mit einer Gegenleistungsverpflichtung über mehrere Jahre versehen. Diese investiven Ein- und Auszahlungen werden in der Bilanz des Kreises Kleve als aktive (Auszahlungen) bzw. passive (Einzahlungen) Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt und über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung ergebniswirksam aufgelöst.</p>
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	- Elternbeiträge	<p>Die Elternbeiträge steigen im Jahr 2016 planerisch um rd. 660.000 € auf 2.670.000 € an. Bezogen auf die Prognose des Jahres 2015 in Höhe von rd. 2,4 Mio. € beträgt die Steigerung noch rd. 270.000 €. Da die Elternbeiträge vom Nachfrageverhalten der Eltern abhängen, sind diese nur schwer zu prognostizieren. Die Elternbeiträge decken damit rd. 8 % des für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen prognostizierten Aufwandes ab.</p>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	- Erstattungen Landessozialamt	<p>Die Refinanzierung der Pauschalen und der Elternbeiträge für Kinder mit Behinderung ist zum 31.07.2014 ausgelaufen. Die Restabwicklung wird voraussichtlich im Jahre 2015 abgeschlossen.</p>

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Anteilige BK v. Kindergärten d. Gemeinden
- Anteilige BK Kindergärten freie Träger
- Zuschuss für Familienzentren

Der Kreis Kleve hat das Angebot für die U3-Betreuung in den letzten Jahren konsequent bedarfsgerecht ausgebaut, um damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Dies hat in den letzten Jahren durchgehend zu einem Spitzenplatz in NRW bei der U3-Betreuung geführt.

Die im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder weiter zunehmende Inanspruchnahme des Rechtsanspruchs auf eine U3-Kinderbetreuung hat eine Ausweitung des Platzangebotes zur Folge. Ein weiterer Anstieg der Betreuungszahlen ist zudem aktuell auch auf den Zuzug von Flüchtlingsfamilien zurückzuführen. Der Entwicklung des Betreuungsbedarfes folgend wurden bzw. werden weitere Einrichtungen geschaffen; dies geschieht insbesondere in den Kommunen Bedburg-Hau, Kalkar, Kranenburg, Wachtendonk und Weeze. Darüber hinaus wird von den Eltern anstelle der 25-Stunden-Betreuung zunehmend eine 45-Stunden-Betreuung nachgefragt.

Die vorstehenden Gründe führen dazu, dass die Betriebskostenzuschüsse an die Tageseinrichtungen, die auf Kindpauschalen und Gruppenformen nach dem KiBiz basieren, in den folgenden Jahren drastisch ansteigen werden. In die Betriebskosten werden ab 2016 auch die Zuschüsse für Familienzentren eingerechnet.

Insgesamt ergeben sich 2016 und 2017 Haushaltsansätze bei den Betriebskosten für die Kindergärten der Gemeinden in Höhe von 1 Mio. € bzw. 1,02 Mio. € sowie für die Kindergärten freier Träger in Höhe von 31,05 Mio. € bzw. 31,45 Mio. €

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Zuschüsse für Sprachförderung
Die Sprachförderung „Delphin 4“ läuft zum 31.07.2016 aus. Die Gesamtsumme für das Kindergartenjahr 2015/2016 wurde bereits vereinnahmt und an die Tageseinrichtungen weitergeleitet (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2).

 - Zuschüsse für zusätzliche Angebote
Über dieses Sachkonto erfolgt die Weiterleitung der Landeszuwendungen für die Förderung von Maßnahmen zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen sowie für Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereiches (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2).
-

06
0609

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000173: Zuwendungen KiTa komm. Träger (Sammel)												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	57.694	57.694
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	57.694	57.694
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-36.795	0	0	0	0	0	0	0	-128.368	-128.368
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.795	0	0	0	0	0	0	0	-128.368	-128.368
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.795	0	0	0	0	0	0	0	-70.674	-70.674
7000174: Zuwendungen KiTa freie Träger (Sammel)												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.986	0	0	0	0	0	0	0	9.733.271	9.733.271
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	493.986	0	0	0	0	0	0	0	9.733.271	9.733.271
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-598.905	0	0	0	0	0	0	0	-10.420.104	-10.420.104
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-598.905	0	0	0	0	0	0	0	-10.420.104	-10.420.104
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.920	0	0	0	0	0	0	0	-686.833	-686.833

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Jugendbegegnungsstätte „Fingerhutshof“, Fingerhutshof 20, 47546

Kalkar:

- Übernachtungsmöglichkeit für ca. 40 Personen (Selbstversorger)
- 2 große Scheunen, Sanitäreinrichtungen, Kochküche, Abenteuerspielplatz, Grill, Bolzplatz, Sandspielbereich

Kreisjugendzeltplatz „Eyler See“, Buyxdyck 51, 47647 Kerken:

- 4 ha Gelände im Wald/Bruchgebiet
- Übernachtungsmöglichkeit für ca. 250 Personen (Selbstversorger)
- 3 Blockhütten, 4 Großraumzelte von 55-150 qm, 2 Kochküchen, Sanitäreinrichtungen, Abenteuerspielplatz, Grill, Bolzplatz, Sandspielbereich, Kletterfelsen, Hochseilgarten mit 6 Stationen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistungen
- Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe:

- Jugendverbände

Ziele:

Förderung der Bildungs- und Jugendarbeit im Kreis Kleve

Kennzahlen:

- Übernachtungen und Tagesgäste je Einrichtung (einschl. eigener Maßnahmen)
 - Einnahmen je Einrichtung
 - Aufwand je Einrichtung
-

06
0610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.781	6.744	11.834	11.968	7.775	7.775	7.775
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.547	6.510	7.547	7.547	7.546	7.546	7.546
		96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234	234	4.287	4.421	229	229	229
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.433	4.334	5.417	5.417	5.417	5.417	5.417
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	4	3	3	3	3	3
		96448000 umg. Kostenerstattungen und Kostenumlage	5	4	3	3	3	3	3
10	=	Ordentliche Erträge	12.218	11.082	17.254	17.388	13.195	13.195	13.195
11	-	Personalaufwendungen	-76.474	-81.036	-83.145	-85.636	-88.239	-90.673	-93.362
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.480	-80.822	-96.539	-117.964	-144.505	-184.298	-108.132
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	-135.848	0	0	-21.250	-58.250	-98.500	-22.250
		52411000 Energie	-18.302	-22.350	-19.800	-19.800	-21.100	-21.100	-21.100
		52412000 Wasserversorgung	-2.440	-3.380	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
		52413000 Abfallbeseitigung	-2.975	-3.410	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
		52414000 Abwasserbeseitigung	-2.684	-3.230	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
		52415000 Gebäudereinigung	-540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-379	-390	-390	-390	-449	-449	-449
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	-296	-330	-300	-300	-300	-300	-300
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	-44.024	-44.830	-58.500	-58.500	-50.100	-50.100	-50.100
		96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	-1.993	-1.902	-7.149	-7.324	-3.507	-3.050	-3.133
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.378	-39.096	-38.929	-40.106	-40.339	-44.352	-52.570
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	-8.817	-8.106	-7.805	-7.885	-7.885	-7.920
		54120050 Fortbildung	-378	-292	-999	-999	-999	-999	-999
		54120055 Supervision	-251	-271	-257	-257	-257	-257	-257
		54120200 Dienstreisen	-148	-3.300	-960	-960	-960	-960	-960
		54220000 Mieten und Pachten	-656	-647	-475	-475	-475	-475	-475
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	-10	-12	-12	-12	-12	-12	-12
		54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	-120	0	-135	-135	-160	-160	-160
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.774	0	0	0	0	0	0
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.949	-4.295	-5.269	-4.968	-5.023	-5.023	-5.058
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-329.071	-209.771	-226.720	-251.511	-280.969	-327.208	-261.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.853	-198.689	-209.466	-234.123	-267.774	-314.013	-248.789
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.853	-198.689	-209.466	-234.123	-267.774	-314.013	-248.789

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-6.774	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.773	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.625	-198.689	-209.466	-234.123	-267.774	-314.013	-248.789
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.494	-40.050	-30.067	-30.648	-31.299	-31.839	-32.577
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.494	-40.050	-30.067	-30.648	-31.299	-31.839	-32.577
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-355.119	-238.739	-239.532	-264.771	-299.072	-345.852	-281.367

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Am Jugendzeltplatz Eyler See werden im Haushaltsjahr 2017 die vorhandenen Spielgeräte saniert. Dazu werden Aufwendungen in Höhe von 21.250 € eingeplant.

06
0610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2016 / 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320	4.320	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.320	4.320	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	-	Personalauszahlungen	-73.507	-78.668	-80.363	-82.847	0	-85.469	-88.022	-90.653
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.964	-78.920	-89.390	-110.640	0	-140.999	-181.249	-104.999
15	-	Sonstige Auszahlungen	-292	-3.300	-1.797	-1.797	0	-1.822	-1.822	-1.822
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.763	-160.888	-171.550	-195.284	0	-228.289	-271.093	-197.473
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-281.443	-156.568	-166.150	-189.884	0	-222.889	-265.693	-192.073
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.250	-53.000	0	-23.250	-168.500	-55.750
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-21.250	-53.000	0	-23.250	-168.500	-55.750
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-21.250	-53.000	0	-23.250	-168.500	-55.750

06
0610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2016 / 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000367: Eyller See, Großspielgerät (Turm)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-139.500	0	0	-139.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-139.500	0	0	-139.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-139.500	0	0	-139.500
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	97.631	97.631
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	97.631	97.631
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.250	-53.000	0	-23.250	-29.000	-55.750	-165.471	-347.721
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-21.250	-53.000	0	-23.250	-29.000	-55.750	-165.471	-347.721
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-21.250	-53.000	0	-23.250	-29.000	-55.750	-67.840	-250.090

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0611 Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Zuschüsse an externe Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche und Zuschüsse für Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung:

- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Kleve
- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Emmerich
- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer in Geldern
- Ehe-, Familien- & Lebensberatungsstelle

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe:

- Eltern, Kinder und Jugendliche

Ziele:

Gewährleistung eines Angebotes an Erziehungsberatung und Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Kreis Kleve

Kennzahlen:

- Fallzahlen
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.603	-389.267	-379.095	-379.269	-379.591	-379.668	-380.114
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.147	-3.837	-2.881	-2.936	-2.999	-3.050	-3.121
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.147	-3.837	-2.881	-2.936	-2.999	-3.050	-3.121
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-368.750	-393.104	-381.975	-382.205	-382.590	-382.718	-383.235

