

# Produktbeschreibung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 Jugendarbeit

01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

|  |                              |   |                          |
|--|------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Produktgruppe</b><br>Kinder- und Jugendarbeit   | <b>Bezifferung</b><br>06.362 | <b>Produktbereich</b><br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | <b>Bezifferung</b><br>06 |
| <b>Produktverantwortung</b><br>Amtsleitung Amt 51  |                              | <b>Beteiligte</b><br>Freie Träger der Jugendhilfe, Ordnungsämter, Polizei, Kirchen, Landesjugendamt |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br><br>Unterstützung und Förderung von Kinder- und Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Belegung Jugendzeltplatz   |                              |   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br><br>§§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 11 bis 14 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe  |                              |   |                          |
| <b>Zielgruppe</b><br><br>Kinder, Jugendliche, Volljährige, junge Menschen (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres), Familien, ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, Lehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen sowie Träger von Maßnahmen |                              |   |                          |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b><br><br>Entwicklung und Etablierung von Formen der offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Deckung des jeweiligen Bedarfes; Schaffung einer größtmöglichen tragfähigen und in ihrer Wirkung nachhaltigen Vernetzung vor Ort. Der Wirkungsdialog für die offene Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Düren stellt in diesem Rahmen ein wesentliches Instrumentarium der Qualitätssicherung und Entwicklung dar. Er wird zur Überprüfung in den Feldern der offenen Kinder- und Jugendarbeit genutzt, zur Ermittlung von Veränderungsbedarf und Handlungsstrategien. |
|--|

| Zielvorgaben  | Ist                                       | Plan                                      | Plan                                      | Plan                                      |
|---|---|---|---|---|
|   | 2019                                      | 2020                                      | 2021                                      | 2022                                      |
| Flächendeckendes Angebot an offenen Jugendeinrichtungen mit einer hauptamtlichen Fachkraft je Kommune | 21 OJE's<br>1 Jugendbus<br>1 Streetworker | 21 OJE's<br>1 Jugendbus<br>1 Streetworker | 21 OJE's<br>1 Jugendbus<br>1 Streetworker | 21 OJE's<br>1 Jugendbus<br>1 Streetworker |
| Angebote in kleineren Einrichtungen mit ehrenamtlichen Kräften  | 5   | 5   | 5   | 5   |

| Kennzahlen   | Ist         | Plan        | Plan        | Plan        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
| <b>Weitere Förderung</b>   |             |             |             |             |
| Anzahl der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit mit hauptamtlichen Fachkräften (21 Kräfte OJE's, 1 Kraft Jugendbus und 4 Kräfte Spiel- und Lernstuben) | 26          | 26          | 26          | 26          |
| Fördermittel Kreis Düren (ohne Personalkosten 1 Streetworker und Spiel- und Lernstube KJA Düren)   | 1.590.645 € | 1.699.000 € | 1.858.240 € | 1.895.400 € |
| Fördermittel (Sachkostenpauschalen) Kreis Düren  | 1.560 €     | 2.500 €     | 2.500 €     | 2.500 €     |
| Übernachtungen Jugendzeltplatz   | 4.313       | 5.500       | 3.000       | 5.500       |
| erreichte Gruppen  | 22          | 25          | 22          | 25          |
| Übernachtungsgebühren  | 18.322 €    | 22.700 €    | 11.000 €    | 22.700 €    |

| Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen       | Ist  | Plan | Plan | Plan |
|---|------|------|------|------|
|   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| <b>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b> |      |      |      |      |
| Spiel- und Lernstuben                             | 4    | 4    | 4    | 4    |
| OJE Stammeinrichtung                              | 12   | 12   | 12   | 12   |
| OJE Einrichtungsfilialen                          | 9    | 9    | 9    | 9    |
| mobile Einrichtung (Jugendbus)                    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Streetworker Kreis Düren                          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Jugendzeltplatz                                   | 1    | 1    | 1    | 1    |
| vorhandene Zeltfläche (Personenanzahl)            | 100  | 100  | 100  | 100  |

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 161.749           | 151.020           | 346.104           | 351.104           | 356.104           | 361.104           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 18.322            | 22.700            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 81.737            | 34.500            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 49.611            | 26.260            | 20.280            | 21.770            | 21.970            | 22.170            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>311.418</b>    | <b>234.480</b>    | <b>427.384</b>    | <b>433.874</b>    | <b>439.074</b>    | <b>444.274</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -669.580          | -760.930          | -729.920          | -731.380          | -738.660          | -746.030          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -39.546           | -32.760           | -7.900            | -7.900            | -7.950            | -8.000            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -3.464            | -8.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -23.775           | -15.420           | -14.681           | -14.681           | -14.681           | -14.681           |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -2.260.593        | -2.636.410        | -2.557.360        | -2.557.360        | -2.557.360        | -2.557.360        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -15.650           | -15.550           | -35.550           | -35.550           | -35.550           | -35.550           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-3.012.609</b> | <b>-3.469.070</b> | <b>-3.349.411</b> | <b>-3.350.871</b> | <b>-3.358.201</b> | <b>-3.365.621</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                   | <b>-2.701.190</b> | <b>-3.234.590</b> | <b>-2.922.027</b> | <b>-2.916.997</b> | <b>-2.919.127</b> | <b>-2.921.347</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.701.190</b> | <b>-3.234.590</b> | <b>-2.922.027</b> | <b>-2.916.997</b> | <b>-2.919.127</b> | <b>-2.921.347</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 11.000            | 11.000            | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-2.701.190</b> | <b>-3.234.590</b> | <b>-2.911.027</b> | <b>-2.905.997</b> | <b>-2.919.127</b> | <b>-2.921.347</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -236.359          | -179.497          | -181.232          | -183.932          | -197.737          | -200.115          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                            | <b>-2.937.550</b> | <b>-3.414.087</b> | <b>-3.092.259</b> | <b>-3.089.929</b> | <b>-3.116.864</b> | <b>-3.121.462</b> |

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE des HHJ 2021 | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 157.333           | 150.000           | 345.000           | 0               | 350.000           | 355.000           | 360.000           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 18.297            | 22.700            | 11.000            | 0               | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 100.854           | 34.500            | 50.000            | 0               | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>276.484</b>    | <b>207.200</b>    | <b>406.000</b>    | <b>0</b>        | <b>411.000</b>    | <b>416.000</b>    | <b>421.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -633.803          | -695.740          | -702.070          | 0               | -704.250          | -711.250          | -718.340          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -35.747           | -31.760           | -8.180            | 0               | -8.280            | -8.390            | -8.500            |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -3.036            | -8.000            | -4.000            | 0               | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -2.197.371        | -2.623.130        | -2.545.360        | 0               | -2.545.360        | -2.545.360        | -2.545.360        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -14.719           | -15.550           | -35.550           | 0               | -35.550           | -35.550           | -35.550           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.884.676</b> | <b>-3.374.180</b> | <b>-3.295.160</b> | <b>0</b>        | <b>-3.297.440</b> | <b>-3.304.550</b> | <b>-3.311.750</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.608.192</b> | <b>-3.166.980</b> | <b>-2.889.160</b> | <b>0</b>        | <b>-2.886.440</b> | <b>-2.888.550</b> | <b>-2.890.750</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 18.697            | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>18.697</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                    | -88.243           | -8.500            | -8.500            | 0               | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0                 | -7.125            | -150.000          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-88.243</b>    | <b>-15.625</b>    | <b>-158.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-8.500</b>     | <b>-8.500</b>     | <b>-8.500</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-69.545</b>    | <b>-15.625</b>    | <b>-158.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-8.500</b>     | <b>-8.500</b>     | <b>-8.500</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-2.677.737</b> | <b>-3.182.605</b> | <b>-3.047.660</b> | <b>0</b>        | <b>-2.894.940</b> | <b>-2.897.050</b> | <b>-2.899.250</b> |

## TEILFINANZPLAN B

### 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten<br>Wertgrenze  |   | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz<br>Vor-<br>jahr | HH-<br>Ansatz     | VE         | Finanzplanungszeit-<br>raum |            |            | bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt<br>ein- und<br>auszah-<br>lungen |
|---|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------------------|---|
|   |   | 2019<br>€                   | 2020<br>€              | 2021<br>€         | 2021<br>€  | 2022<br>€                   | 2023<br>€  | 2024<br>€  |                                    |   |
| <b>Maßnahme: Investitionsprogramm Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>   |   |                             |                        |                   |            |                             |            |            |                                    |   |
| +   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwen-<br>dungen      | 0 €                         | 0 €                    | 0 €               | 0 €        | 0 €                         | 0 €        | 0 €        | 0 €                                | 0 €                                     |
| -   | Ausz. f. d. Erwerb<br>von bewegl. Anlage-<br>vermögen | 0 €                         | 0 €                    | 150.000 €         | 0 €        | 0 €                         | 0 €        | 0 €        | 0 €                                | 150.000 €                               |
| =   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>         | <b>0 €</b>                  | <b>0 €</b>             | <b>-150.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b>                  | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b>                         | <b>-150.000 €</b>                       |
| Beschreibung der Maßnahme: Zuschüsse zu Um-, Ausbau- und Renovierungsmaßnahmen sowie des Erwerbs bzw. des Umbaus von mobilen Einrichtungen für bereits bestehende Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.<br>Fortführung der in 2020 begonnen Maßnahmen, die im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht fertiggestellt werden konnten. |   |                             |                        |                   |            |                             |            |            |                                    |   |

| Investitionsmaß-<br>nahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten<br>Wertgrenze |   | Ergebnis<br>Vorvor-<br>jahr | Ansatz<br>Vor-<br>jahr | HH-<br>Ansatz   | VE         | Finanzplanungszeit-<br>raum |                 |                 | bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Gesamt<br>ein- und<br>auszah-<br>lungen |
|--|---|-----------------------------|------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---|
|  |   | 2019<br>€                   | 2020<br>€              | 2021<br>€       | 2021<br>€  | 2022<br>€                   | 2023<br>€       | 2024<br>€       |                                    |   |
| +  | Summe der investiven Einzahlungen             | 18.697 €                    | 0 €                    | 0 €             | 0 €        | 0 €                         | 0 €             | 0 €             | 18.697 €                           | 18.697 €                                |
| -  | Summe der investiven Auszahlungen             | 88.243 €                    | 15.625 €               | 8.500 €         | 0 €        | 8.500 €                     | 8.500 €         | 8.500 €         | 103.868 €                          | 137.868 €                               |
| =  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>-69.546 €</b>            | <b>-15.625 €</b>       | <b>-8.500 €</b> | <b>0 €</b> | <b>-8.500 €</b>             | <b>-8.500 €</b> | <b>-8.500 €</b> | <b>-85.171 €</b>                   | <b>-119.171 €</b>                       |

# Erläuterungen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 362 Jugendarbeit
- 01 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 02

- In den Jahren 2021ff sind 150.000 € p.a. aus einer Bundesförderung veranschlagt. Darüber hinaus werden hier die bislang unter durchlaufenden Gelder geführten Landeszuschüsse für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Höhe von 195.000 € p.a. abgebildet.

## Zu Zeile 15

- Die hier dargestellten auf Tausender gerundeten Transferaufwendungen verteilen sich insbesondere wie folgt:
  - Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII allgemein (40.000 € für 2021). Die Einzelbewilligungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes werden nun bei Produkt 06.363.02 abgebildet.
  - Projekt Jugend stärken (230.000 € für 2021)
  - Schulsozialarbeit (115.000 € für 2021)
  - Sozialwerk Dürener Christen (51.000 € für 2021)
  - Jugendbus (106.000 € für 2021)
  - Betriebskostenzuschüsse für Verbände freier Wohlfahrtspflege (105.000 € für 2021)
  - Betriebskostenzuschüsse offene Jugendeinrichtungen (1.695.000 € für 2021)
  - Zuschuss SKF Jülich für Spiel- und Lernstube (190.000 € für 2021)

## Auszug aus dem Stellenplan

| Organisationsseinheit   |        | Produkt    |            | Bezeichnung   |            |            |                  |               |
|---|--------|------------|------------|---|------------|------------|------------------|---------------|
| 51  |        | 06.362.01  |            | Kinder- und Jugendarbeit,<br>Kinder- und Jugendschutz |            |            |                  |               |
|   | Beamte | 2019/20    | 2021       | Beschäftigte  | 2019/20    | 2021       | Summe<br>2019/20 | Summe<br>2021 |
|   | A 6    | 1,0        | 0,0        | 8   | 0,0        | 1,0        |                  |               |
|   |        |            |            | S 12  | 4,0        | 4,0        |                  |               |
|   |        |            |            | S 11b   | 1,0        | 1,0        |                  |               |
|   |        |            |            | S 8a  | 1,5        | 3,0        |                  |               |
| <b>Summe</b>  |        | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> |   | <b>6,5</b> | <b>9,0</b> | <b>7,5</b>       | <b>9,0</b>    |
| <b>Bemerkung: 1,5 Mehrstellen für das Projekt "Gut aufwachsen im Kreis Düren"</b> |        |            |            |   |            |            |                  |               |

# Produktbeschreibung

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

|   |                              |  |                          |
|---|------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Produktgruppe</b><br>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  | <b>Bezifferung</b><br>06.363 | <b>Produktbereich</b><br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                      | <b>Bezifferung</b><br>06 |
| <b>Produktverantwortung</b><br>Amtsleitung Amt 51   |                              | <b>Beteiligte</b><br>Beratungsstellen, Gerichte, Familienbildungsstätten, Träger der Jugendhilfe |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br><br>Vorbeugende Hilfen zur Vermeidung von Erziehungs- und Entwicklungsstörungen junger Menschen, Beratungsangebote in schwierigen Lebenslagen etc. |                              |  |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br><br>§§ 2 Abs. 2 Nr. 2, 16 bis 21 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe  |                              |  |                          |
| <b>Zielgruppe</b><br><br>Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, Freie Träger der Jugendhilfe                               |                              |  |                          |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b><br><br>Die präventiven Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Schnelle Unterstützung in Notsituationen von Familien. |
|--|

| <b>Zielvorgaben</b>   | <b>Ist</b>  | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Kooperation der Familienbildungsstätten und Beratungsstellen mit den Familienzentren hinsichtlich Stärkung der Eltern-Kompetenz | 28          | 29          | 29          | 29          |
| Gewährung von Hilfen in Notsituationen  | 100 %       | 100 %       | 100 %       | 100 %       |

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist</b>  | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Anzahl der Kooperationen von Familienbildungs- und Beratungsstellen mit Familienzentren | 28          | 29          | 29          | 29          |
| Hilfen in Notsituationen (Fallzahlen)   | 6           | 5           | 5           | 5           |

| <b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b> | <b>Ist</b>  | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Familienbildungsstätte (Anzahl)                    | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Familienbildungsstätte (Aufwand)                   | 11.900 €    | 11.900 €    | 11.900 €    | 11.900 €    |
| Beratungsstellen (Anzahl)                          | 3           | 3           | 3           | 3           |
| Beratungsstellen (Aufwand)                         | 877.217 €   | 862.000 €   | 875.000 €   | 892.500 €   |
| Familienzentren                                    | 28          | 29          | 30          | 31          |



## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 258.379           | 257.922           | 270.882           | 270.882           | 114.882           | 114.882           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   | -1.766            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 38.024            | 12.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 60.547            | 30.160            | 30.900            | 33.120            | 33.430            | 33.740            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>355.184</b>    | <b>300.082</b>    | <b>324.782</b>    | <b>327.002</b>    | <b>171.312</b>    | <b>171.622</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -906.495          | -871.320          | -994.730          | -1.030.540        | -1.040.840        | -1.051.200        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -52.066           | -38.240           | -33.840           | -33.850           | -34.170           | -34.490           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -19.185           | -26.800           | -48.480           | -48.480           | -18.480           | -18.480           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -848              | -870              | -828              | -828              | -828              | -828              |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -549.900          | -630.580          | -590.900          | -590.900          | -464.900          | -464.900          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -33.936           | -19.800           | -19.300           | -19.300           | -19.300           | -19.300           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-1.562.430</b> | <b>-1.587.610</b> | <b>-1.688.078</b> | <b>-1.723.898</b> | <b>-1.578.518</b> | <b>-1.589.198</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                   | <b>-1.207.246</b> | <b>-1.287.528</b> | <b>-1.363.296</b> | <b>-1.396.896</b> | <b>-1.407.206</b> | <b>-1.417.576</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.207.246</b> | <b>-1.287.528</b> | <b>-1.363.296</b> | <b>-1.396.896</b> | <b>-1.407.206</b> | <b>-1.417.576</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-1.207.246</b> | <b>-1.287.528</b> | <b>-1.363.296</b> | <b>-1.396.896</b> | <b>-1.407.206</b> | <b>-1.417.576</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -177.379          | -153.633          | -149.970          | -154.628          | -156.419          | -157.530          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                            | <b>-1.384.625</b> | <b>-1.441.161</b> | <b>-1.513.266</b> | <b>-1.551.524</b> | <b>-1.563.625</b> | <b>-1.575.106</b> |

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.363.01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE des HHJ 2021 | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 252.018           | 257.922           | 270.882           | 0               | 270.882           | 114.882           | 114.882           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 562               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 34.225            | 12.000            | 23.000            | 0               | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>286.805</b>    | <b>269.922</b>    | <b>293.882</b>    | <b>0</b>        | <b>293.882</b>    | <b>137.882</b>    | <b>137.882</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -805.561          | -797.090          | -928.040          | 0               | -962.350          | -971.960          | -981.680          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -48.485           | -37.200           | -35.080           | 0               | -35.380           | -35.710           | -36.070           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -19.075           | -26.800           | -48.480           | 0               | -48.480           | -18.480           | -18.480           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -548.693          | -630.580          | -590.900          | 0               | -590.900          | -464.900          | -464.900          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -33.475           | -19.300           | -19.300           | 0               | -19.300           | -19.300           | -19.300           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.455.288</b> | <b>-1.510.970</b> | <b>-1.621.800</b> | <b>0</b>        | <b>-1.656.410</b> | <b>-1.510.350</b> | <b>-1.520.430</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.168.483</b> | <b>-1.241.048</b> | <b>-1.327.918</b> | <b>0</b>        | <b>-1.362.528</b> | <b>-1.372.468</b> | <b>-1.382.548</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 230               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>230</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                    | 0                 | -1.000            | -1.000            | 0               | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>          | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>230</b>        | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-1.168.254</b> | <b>-1.242.048</b> | <b>-1.328.918</b> | <b>0</b>        | <b>-1.363.528</b> | <b>-1.373.468</b> | <b>-1.383.548</b> |

# Erläuterungen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 01 Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildungsstätte

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 02

- Hier sind folgende Beträge veranschlagt:
  - Förderung des Projekts KiTa-Einstieg durch das Bundesfamilienministerium (156.000 € für 2021)
  - Förderung "Frühe Hilfe durch das Familienministerium NRW (ca. 51.000 € für 2021)
  - Förderung des Baby-Begrüßungsdienstes durch die Sparkasse Düren (ca. 64.000 € für 2021)

## Zu Zeile 15

- Hier sind insbesondere folgende Aufwendungen veranschlagt:
  - Zuschuss Verbände freier Wohlfahrtspflege (63.000 € für 2021)
  - Zuschüsse für Familienbildungsstätten (11.900 € für 2021)
  - Aufwendungen für frühe Hilfen (166.000 € für 2021)
  - Zuweisungen für Erziehungsberatungsstellen (350.000 € für 2021)
- Die Zuweisungen für die Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen werden ab dem Jahr 2021 im Produkt 06.363.02 veranschlagt.

## Auszug aus dem Stellenplan

| Organisations-<br>einheit                                   |        | Produkt   |      | Bezeichnung   |         |      |                  |               |
|---|--------|-----------|------|---|---------|------|------------------|---------------|
| 51  |        | 06.363.01 |      | Förderung der Erziehung in der Familie,<br>Familienbildungsstätte |         |      |                  |               |
|   | Beamte | 2019/20   | 2021 | Beschäftigte  | 2019/20 | 2021 | Summe<br>2019/20 | Summe<br>2021 |
|   | A 15   | 2,0       | 2,0  | 13  | 1,0     | 1,0  |                  |               |
|   | A 11   | 1,0       | 1,0  | 8   | 2,0     | 0,0  |                  |               |
|   |        |           |      | 5   | 0,5     | 0,5  |                  |               |
|   |        |           |      | S 15  | 1,5     | 1,5  |                  |               |
|   |        |           |      | S 11b   | 1,0     | 1,0  |                  |               |
|   |        |           |      | P 8   | 0,0     | 3,0  |                  |               |
| Summe   |        | 3,0       | 3,0  |   | 6,0     | 7,0  | 9,0              | 10,0          |
| Bemerkung: 1,0 Mehrstelle im Bereich Kinderkrankenschwester |        |           |      |   |         |      |                  |               |

# Produktbeschreibung

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
 02 H.z.E., Eingliederungsh.f.seel beh. Kinder, Jugendl. u. junge Vj, vorl. Schutzm.

|  |                              |   |                          |
|--|------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Produktgruppe</b><br>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien   | <b>Bezifferung</b><br>06.363 | <b>Produktbereich</b><br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                       | <b>Bezifferung</b><br>06 |
| <b>Produktverantwortung</b><br>Amtsleitung Amt 51  |                              | <b>Beteiligte</b><br>Freie Träger der Jugendhilfe, Pflegeeltern, Beratungsstellen |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Hilfe für Personensorgeberechtigte bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Angebote für Volljährige bis zur Verselbständigung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Gefahr im Verzug |                              |   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>§§ 2 Abs. 2 Nr. 4, 5 und 6, 27 bis 35a, 39, 40, 41, 42, 43 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe   |                              |   |                          |
| <b>Zielgruppe</b><br>Personensorgeberechtigte, Volljährige, seelisch behinderte Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres   |                              |   |                          |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b><br>Es werden Hilfen angeboten, die die Eltern bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen und den jungen Menschen stabile Entwicklungschancen bieten. Die Mitarbeiter/Innen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) vermitteln in Konfliktsituationen und in außergewöhnlich belastenden Familiensituationen. Sie beraten in Fragen des partnerschaftlichen Zusammenlebens, bei Erziehungsproblemen im Zusammenhang des verantwortungsvollen Umgangs mit der elterlichen Sorge und beteiligen sich auch an Verfahren vor dem Familiengericht. Die eingerichteten Hilfen werden durch die Mitarbeiter/Innen des ASD mit dem Ziel begleitet, dass die Familien mit ihren Kindern auf Dauer ohne öffentliche Hilfe zurechtkommen. Die Begleitung der Familie wird unter fachlichen und einheitlichen Standards geleistet. |
|---|

| Zielvorgaben  | Ist  | Plan   | Plan   | Plan   |
|---|--|--|--|--|
|   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| Durch eine konsequente Fortschreibung der Hilfeplanung im Einzelfall soll ein bedarfsgerechtes Angebot an ambulanten und stationären Hilfen realisiert werden | <b>Sicherstellung des individuellen Hilfebedarfs</b> | <b>Sicherstellung des individuellen Hilfebedarfs</b> | <b>Sicherstellung des individuellen Hilfebedarfs</b> | <b>Sicherstellung des individuellen Hilfebedarfs</b> |

| Kennzahlen  | Ist           | Plan          | Plan          | Plan          |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |               |
| Aufwendungen HZE/Einwohner (in €)                 | <b>146,35</b> | <b>149,21</b> | <b>140,45</b> | <b>144,19</b> |               |
| Aufwendungen HZE/Hilfeplanfall (in €)             | <b>18.971</b> | <b>19.017</b> | <b>17.544</b> | <b>17.623</b> |               |
| Pflegequote (Minderjährige)                       | mit umA       | <b>66,17%</b> | <b>63,16%</b> | <b>67,42%</b> | <b>67,72%</b> |
|   | ohne umA      | <b>67,51%</b> | <b>65,93%</b> | <b>68,64%</b> | <b>68,23%</b> |
| Leistungsdichte je 1.000 Einwohner unter 21 Jahre | <b>39,0</b>   | <b>39,5</b>   | <b>40,6</b>   | <b>41,2</b>   |               |

| Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen                    | Ist               | Plan              | Plan              | Plan              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
| Aufwendungen für HZE (in €)                                    | <b>25.250.620</b> | <b>25.673.560</b> | <b>24.226.570</b> | <b>24.871.260</b> |
| Einwohner Kreis (ohne Stadt Düren)                             | <b>172.532*</b>   | <b>172.066*</b>   | <b>172.492*</b>   | <b>172.489*</b>   |
| Einwohner < 21 Jahre (ohne Stadt Düren)                        | <b>34.171**</b>   | <b>34.197***</b>  | <b>33.802****</b> | <b>33.802****</b> |
| Hilfeplanfälle   | <b>1.331</b>      | <b>1.350</b>      | <b>1.372</b>      | <b>1.400</b>      |
| Vollzeitpflegefälle  | <b>291</b>        | <b>300</b>        | <b>297</b>        | <b>310</b>        |
| Heimerziehungsfälle / ohne umA (Minderjährige und Volljährige) | <b>175 / 155</b>  | <b>175 / 155</b>  | <b>177 / 158</b>  | <b>180 / 170</b>  |

Die Kennzahlen wurden aus dem Haushaltskonsolidierungsprozess mit der Fa. Rödl & Partner (2013-2017) übernommen. Als Aufwendungen werden hier nicht die Aufwendungen für die §§ 13, 19, 20 und 35a berücksichtigt.

\* Quelle Bevölkerungsvorausberechnung IT.NRW

\*\* Quelle IT.NRW zum 31.12.2019

\*\*\* Quelle IT.NRW zum 31.12.2018

\*\*\*\*Quelle IT.NRW zum 31.12.2019, mangels kommunenscharfer Vorausberechnung der unter 21jährigen

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.02 H.z.E, Eingliederungsh.f. seel beh. Kinder, Jugendl. u. junge Vj, vorl. Schutzm.

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 8.642              | 8.470              | 9.171              | 9.171              | 9.171              | 9.171              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   | 6.905.160          | 7.874.440          | 6.717.790          | 6.479.695          | 6.241.990          | 6.004.680          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 107                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 2.670.240          | 2.309.740          | 2.456.740          | 2.518.055          | 2.588.880          | 2.654.890          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 256.184            | 113.990            | 124.450            | 133.290            | 134.540            | 135.790            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>9.840.333</b>   | <b>10.306.640</b>  | <b>9.308.151</b>   | <b>9.140.211</b>   | <b>8.974.581</b>   | <b>8.804.531</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -3.072.761         | -3.098.290         | -3.322.550         | -3.440.210         | -3.474.600         | -3.509.320         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -192.464           | -163.200           | -168.580           | -168.400           | -170.100           | -171.800           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -1.653.280         | -1.713.520         | -1.748.500         | -1.791.880         | -1.836.330         | -1.881.910         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -11.232            | -11.060            | -10.530            | -10.530            | -10.530            | -10.530            |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -29.714.626        | -31.944.340        | -31.756.770        | -32.583.020        | -33.434.230        | -34.311.250        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -142.521           | -153.750           | -192.250           | -192.250           | -192.250           | -192.250           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-34.786.883</b> | <b>-37.084.160</b> | <b>-37.199.180</b> | <b>-38.186.290</b> | <b>-39.118.040</b> | <b>-40.077.060</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                   | <b>-24.946.550</b> | <b>-26.777.520</b> | <b>-27.891.029</b> | <b>-29.046.079</b> | <b>-30.143.459</b> | <b>-31.272.529</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-24.946.550</b> | <b>-26.777.520</b> | <b>-27.891.029</b> | <b>-29.046.079</b> | <b>-30.143.459</b> | <b>-31.272.529</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 160.000            | 160.000            | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>160.000</b>     | <b>160.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-24.946.550</b> | <b>-26.777.520</b> | <b>-27.731.029</b> | <b>-28.886.079</b> | <b>-30.143.459</b> | <b>-31.272.529</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -754.947           | -686.891           | -830.868           | -852.327           | -860.600           | -865.757           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                            | <b>-25.701.497</b> | <b>-27.464.411</b> | <b>-28.561.897</b> | <b>-29.738.406</b> | <b>-31.004.059</b> | <b>-32.138.286</b> |

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.363.02 H.z.E, Eingliederungsh.f. seel beh. Kinder, Jugendl. u. junge Vj, vorl. Schutzm.

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | VE des HHJ 2021 | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 9.342.682          | 7.874.440          | 6.717.790          | 0               | 6.479.695          | 6.241.990          | 6.004.680          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 227                | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 2.783.752          | 2.309.740          | 2.456.740          | 0               | 2.518.055          | 2.588.880          | 2.654.890          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.126.661</b>  | <b>10.184.180</b>  | <b>9.174.530</b>   | <b>0</b>        | <b>8.997.750</b>   | <b>8.830.870</b>   | <b>8.659.570</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.696.366         | -2.801.040         | -3.027.750         | 0               | -3.134.330         | -3.165.720         | -3.197.360         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -202.888           | -158.770           | -174.640           | 0               | -176.120           | -177.860           | -179.620           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -2.378.750         | -2.713.520         | -2.748.500         | 0               | -2.791.880         | -2.836.330         | -2.881.910         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -29.831.954        | -31.944.340        | -31.756.770        | 0               | -32.583.020        | -33.434.230        | -34.311.250        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -41.598            | -29.250            | -72.250            | 0               | -72.250            | -72.250            | -72.250            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-35.151.556</b> | <b>-37.646.920</b> | <b>-37.779.910</b> | <b>0</b>        | <b>-38.757.600</b> | <b>-39.686.390</b> | <b>-40.642.390</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-23.024.895</b> | <b>-27.462.740</b> | <b>-28.605.380</b> | <b>0</b>        | <b>-29.759.850</b> | <b>-30.855.520</b> | <b>-31.982.820</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-23.024.895</b> | <b>-27.462.740</b> | <b>-28.605.380</b> | <b>0</b>        | <b>-29.759.850</b> | <b>-30.855.520</b> | <b>-31.982.820</b> |

# Erläuterungen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
  - 02 H.z.E., Eingliederungsh.f.seel beh. Kinder, Jugendl. u. junge Vj, vorl. Schutz.
- 

Es folgen Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 03

- Neben den Erträgen aus Kostenerstattungen gegen andere Träger der Jugendhilfe werden hier aufgrund der Pflicht zur Bruttoveranschlagung auch die Kostenerstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) geplant. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Jahres 2019 werden geringere Erträge erwartet, da von sinkenden Fallzahlen bezüglich umA und somit Kostenerstattungen ausgegangen wird.

## Zu Zeile 06

- Der Kreis erhält seit dem Jahr 2016 eine jährliche Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 3.933 € im Falle einer Unterbringung eines umA. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Jahres 2019 werden geringere Erträge erwartet, da von sinkenden Fallzahlen bezüglich umA und somit Kostenerstattungen ausgegangen wird.

## Zu Zeilen 11 und 12

- Die in diesem Produkt tätigen Mitarbeiter/-innen nehmen teilweise auch Aufgaben wahr, die anderen Produkten des Amtes 51 zuzuordnen sind. Daher sind die Personalaufwendungen entsprechend anteilig dargestellt (sh. auch Erläuterung zum Stellenplan).

## Zu Zeile 15

- In diesen Zeilen sind die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung sowie die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder veranschlagt.
- Die Aufwendungen in Zeile 15 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Teilbereiche (Wertangaben für 2021 auf Tausender gerundet):
  - Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern gem. § 19 SGB VIII (2.148.000 € für 2021)
  - Andere Hilfen zur Erziehung gem. § 27 Abs. 2 SGB VIII (140.000 € für 2021)
  - Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII (525.000 € für 2021)
  - Soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII (20.000 € für 2021)
  - Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII (460.000 € für 2021)
  - Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII (1.435.000 € für 2021)
  - Erziehung in einer Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII (1.700.000 € für 2021)
  - Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (4.316.320 € für 2021)
  - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII (11.005.000 € für 2021)
  - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII (368.500 € für 2021)



- ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder gem. § 35a SGB VIII (4.200.000 € für 2021)
- stationäre Eingliederungshilfen in Pflegefamilien gem. §§ 33 / 35a SGB VIII (66.000 € für 2021)
- stationäre Eingliederungshilfe in Einrichtungen gem. §§ 34 / 35 a SGB VIII (1.610.000 € für 2021)
- Hilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien gem. §§ 33 / 41 SGB VIII (309.000 € für 2021)
- Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen gem. §§ 34 / 41 SGB VIII (1.800.000 € für 2021)
- Eingliederungshilfen für junge Volljährige gem. §§ 35 a / 41 SGB VIII (957.000 € für 2021)
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII (454.000 € für 2021)
- Kostenerstattungen gem. §§ 89ff. SGB VIII (1.735.000 € für 2021)
- Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII, neu ab HH-Jahr 2021, da Einzelbewilligungen durch den Allgemeinen Sozialen Dienst; bis HH-Jahr 2020 Veranschlagung unter Produkt 06.362.01. (150.000 € für 2021)
- Hilfen in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII, neu ab HH-Jahr 2021, da Einzelbewilligungen durch den Allgemeinen Sozialen Dienst; bis HH-Jahr 2020 Veranschlagung unter Produkt 06.363.01. (50.000 € für 2021)

### Auszug aus dem Stellenplan

| Organisations-<br>einheit  |        | Produkt    |            | Bezeichnung   |             |             |                  |               |
|--|--------|------------|------------|---|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 51   |        | 06.363.02  |            | Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und junge Volljährige, vorläufige Schutzmaßnahmen |             |             |                  |               |
|  | Beamte | 2019/20    | 2021       | Beschäftigte  | 2019/20     | 2021        | Summe<br>2019/20 | Summe<br>2021 |
|  | A 12   | 1,0        | 1,0        | 9c  | 6,0         | 5,5         |                  |               |
|  | A 11   | 2,0        | 2,0        | 6   | 0,0         | 2,0         |                  |               |
|  | A 10   | 5,0        | 4,0        | 5   | 1,0         | 0,0         |                  |               |
|  | A 9    | 0,0        | 1,0        | S 18  | 1,0         | 1,0         |                  |               |
|  |        |            |            | S 15  | 4,0         | 4,0         |                  |               |
|  |        |            |            | S 14  | 23,5        | 30,5        |                  |               |
|  |        |            |            | S 12  | 10,5        | 6,0         |                  |               |
| <b>Summe</b>   |        | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> |   | <b>46,0</b> | <b>49,0</b> | <b>54,0</b>      | <b>57,0</b>   |
| <b>Bemerkung: Verlagerung von 1,0 Stelle aus dem Produkt 05.336.01; 2,0 Mehrstellen im Bereich Eingliederungshilfe</b> |        |            |            |   |             |             |                  |               |

# Produktbeschreibung

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

|  |                              |   |                          |
|--|------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Produktgruppe</b><br>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien   | <b>Bezifferung</b><br>06.363 | <b>Produktbereich</b><br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | <b>Bezifferung</b><br>06 |
| <b>Produktverantwortung</b><br>Amtsleitung Amt 51  |                              | <b>Beteiligte</b><br>Gerichte, Anwälte, Beratungsstellen    |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br><br>Mitwirkung in Familien- und Jugendgerichtsverfahren   |                              |   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br><br>§§ 2, 50 und 52 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe; §§ 1666 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); §§ 3, 37, 47, 50 Abs. 3 Jugendgerichtsgesetz (JGG) |                              |   |                          |
| <b>Zielgruppe</b><br><br>Eltern, die getrennt oder in Scheidung leben, deren minderjährigen Kindern und junge Menschen, deren Schutz gewährleistet werden muss sowie Jugendliche und junge Volljährige               |                              |   |                          |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b><br><br>Im Rahmen der gerichtlichen Verfahren hat das Jugendamt frühzeitig zu prüfen, in welcher Form Unterstützungsleistungen anzubieten sind. |
|---|

| <b>Zielvorgaben</b>   | <b>Ist</b>                                | <b>Plan</b>                               | <b>Plan</b>                               | <b>Plan</b>                               |
|---|---|---|---|---|
|   | <b>2019</b>                               | <b>2020</b>                               | <b>2021</b>                               | <b>2022</b>                               |
| Zeitnahe individuelle und bedarfsgerechte Beratung und Unterstützung der Ratsuchenden | <b>Bedarfsge-<br/>rechtes<br/>Angebot</b> | <b>Bedarfsge-<br/>rechtes<br/>Angebot</b> | <b>Bedarfsge-<br/>rechtes<br/>Angebot</b> | <b>Bedarfsge-<br/>rechtes<br/>Angebot</b> |

| <b>Kennzahlen</b>                 | <b>Ist</b>         | <b>Plan</b>        | <b>Plan</b>        | <b>Plan</b>        |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        |
| a) Unterbreitung Beratungsangebot | <b>&lt; 3 Tage</b> | <b>&lt; 3 Tage</b> | <b>&lt; 3 Tage</b> | <b>&lt; 3 Tage</b> |
| b) Zeitraum bis zum Erstkontakt   | <b>14 Tage</b>     | <b>14 Tage</b>     | <b>14 Tage</b>     | <b>14 Tage</b>     |
| c) Beratungsgespräch              | <b>14 Tage</b>     | <b>14 Tage</b>     | <b>14 Tage</b>     | <b>14 Tage</b>     |

| <b>Nachrichtlich Leistungsumfang /<br/>Grundzahlen</b> | <b>Ist</b>   | <b>Plan</b> | <b>Plan</b>  | <b>Plan</b>  |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|
|  | <b>2019</b>  | <b>2020</b> | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
| a) Fälle JGH (Jugendgerichtshilfe)                     | <b>1.016</b> | <b>900</b>  | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| b) Fallzahl Familiengerichtsverfahren                  | <b>390</b>   | <b>250</b>  | <b>300</b>   | <b>300</b>   |

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 9.450            | 7.350           | 7.958           | 7.958           | 7.958             | 7.958             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 17.526           | 500             | 920             | 920             | 920               | 920               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 45.616           | 33.940          | 31.150          | 33.260          | 33.580            | 33.900            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>72.591</b>    | <b>41.790</b>   | <b>40.028</b>   | <b>42.138</b>   | <b>42.458</b>     | <b>42.778</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -785.033         | -799.680        | -828.250        | -832.880        | -841.230          | -849.650          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -32.678          | -36.270         | -22.560         | -22.540         | -22.770           | -23.000           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -1.338           | -2.000          | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -19.351          | -8.430          | -8.026          | -8.026          | -8.026            | -8.026            |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -21.872          | -22.000         | -21.000         | -21.000         | -21.000           | -21.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -9.302           | -150            | -6.610          | -6.610          | -6.610            | -6.610            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-869.574</b>  | <b>-868.530</b> | <b>-886.446</b> | <b>-891.056</b> | <b>-899.636</b>   | <b>-908.286</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                   | <b>-796.983</b>  | <b>-826.740</b> | <b>-846.418</b> | <b>-848.918</b> | <b>-857.178</b>   | <b>-865.508</b>   |
| 19        | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-796.983</b>  | <b>-826.740</b> | <b>-846.418</b> | <b>-848.918</b> | <b>-857.178</b>   | <b>-865.508</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-796.983</b>  | <b>-826.740</b> | <b>-846.418</b> | <b>-848.918</b> | <b>-857.178</b>   | <b>-865.508</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -156.851         | -131.491        | -145.657        | -150.342        | -152.146          | -153.293          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                            | <b>-953.835</b>  | <b>-958.231</b> | <b>-992.075</b> | <b>-999.260</b> | <b>-1.009.324</b> | <b>-1.018.801</b> |

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.363.03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE des HHJ<br>2021 | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 15.862           | 500             | 920             | 0                  | 920             | 920             | 920             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 910              | 2.000           | 2.000           | 0                  | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>16.772</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.920</b>    | <b>0</b>           | <b>2.920</b>    | <b>2.920</b>    | <b>2.920</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -710.764         | -732.030        | -776.480        | 0                  | -780.740        | -788.550        | -796.440        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -31.446          | -35.290         | -23.370         | 0                  | -23.570         | -23.810         | -24.050         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -1.338           | -2.000          | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -21.872          | -22.000         | -21.000         | 0                  | -21.000         | -21.000         | -21.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -9.261           | -150            | -6.610          | 0                  | -6.610          | -6.610          | -6.610          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-774.681</b>  | <b>-791.470</b> | <b>-827.460</b> | <b>0</b>           | <b>-831.920</b> | <b>-839.970</b> | <b>-848.100</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-757.908</b>  | <b>-788.970</b> | <b>-824.540</b> | <b>0</b>           | <b>-829.000</b> | <b>-837.050</b> | <b>-845.180</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                    | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                    | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                    | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0                | 0               | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-757.908</b>  | <b>-788.970</b> | <b>-824.540</b> | <b>0</b>           | <b>-829.000</b> | <b>-837.050</b> | <b>-845.180</b> |

# Erläuterungen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 03 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 15

- Bei den veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um einen Zuschuss an Verbände freier Wohlfahrtspflege (21.000 € für 2021)

## Auszug aus dem Stellenplan

| Organisations-<br>einheit |        | Produkt          |            | Bezeichnung                                  |            |            |                  |               |
|---------------------------|--------|------------------|------------|--|------------|------------|------------------|---------------|
| <b>51</b>                 |        | <b>06.363.03</b> |            | <b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b> |            |            |                  |               |
|                           | Beamte | 2019/20          | 2021       | Beschäftigte                                 | 2019/20    | 2021       | Summe<br>2019/20 | Summe<br>2021 |
|                           | A 10   | 1,0              | 1,0        | S 12   | 3,5        | 3,5        |                  |               |
| <b>Summe</b>              |        | <b>1,0</b>       | <b>1,0</b> |  | <b>3,5</b> | <b>3,5</b> | <b>4,5</b>       | <b>4,5</b>    |
| <b>Bemerkung:</b>         |        |                  |            |  |            |            |                  |               |

# Produktbeschreibung

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 04 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

|  |                              |   |                          |
|--|------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Produktgruppe</b><br>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien   | <b>Bezifferung</b><br>06.363 | <b>Produktbereich</b><br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | <b>Bezifferung</b><br>06 |
| <b>Produktverantwortung</b><br>Amtsleitung Amt 51  |                              | <b>Beteiligte</b><br>Eltern und Kinder, Gerichte            |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br><br>Auf schriftlichen Antrag eines Elternteils wird das Jugendamt Beistand des Kindes für die Feststellung der Vaterschaft und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Als Vormund hat das Jugendamt das Recht und die Pflicht, für die Person und das Vermögen des Mündels zu sorgen, insbesondere den Mündel zu vertreten. |                              |   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br><br>§§ 2 Abs. 2 und 3, 18, 52a, 53, 55, 56, 58a bis 60 des Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe; §§ 1712 ff. und 1773 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)   |                              |   |                          |
| <b>Zielgruppe</b><br><br>Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern   |                              |   |                          |
| <b>Ziele</b><br><br>a) Feststellung der Vaterschaft<br>b) Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen  |                              |   |                          |

| <b>Zielvorgaben</b>   | <b>Ist</b>     | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    | <b>Plan</b>    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    |
| Zeitnahe individuelle Beratung und Unterstützung der Ratsuchenden zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung der Unterhaltsansprüche | <b>erfüllt</b> | <b>erfüllt</b> | <b>erfüllt</b> | <b>erfüllt</b> |

| <b>Kennzahlen</b>  | <b>Ist</b>              | <b>Plan</b>             | <b>Plan</b>             | <b>Plan</b>             |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>2019</b>             | <b>2020</b>             | <b>2021</b>             | <b>2022</b>             |
| Neufälle Vaterschaftsfeststellung (Beurkundung)            | <b>3 Wochen</b>         | <b>3 Wochen</b>         | <b>3 Wochen</b>         | <b>3 Wochen</b>         |
| Neufälle Vaterschaftsfeststellung (gerichtliche Verfahren) | <b>6 Monate</b>         | <b>6 Monate</b>         | <b>6 Monate</b>         | <b>6 Monate</b>         |
| Unterhaltsrealisierung, Klärung der Zahlungsfähigkeit      | <b>50 % in 3 Wochen</b> | <b>50 % in 3 Wochen</b> | <b>50 % in 3 Wochen</b> | <b>50 % in 3 Wochen</b> |

| <b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b>         | <b>Ist</b>   | <b>Plan</b>  | <b>Plan</b>  | <b>Plan</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
| Neufälle Vaterschaftsfeststellung (Beurkundung)            | <b>8</b>     | <b>10</b>    | <b>10</b>    | <b>10</b>    |
| Neufälle Vaterschaftsfeststellung (gerichtliche Verfahren) | <b>15</b>    | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>20</b>    |
| Unterhaltsrealisierungsfälle                               | <b>1.474</b> | <b>1.570</b> | <b>1.570</b> | <b>1.570</b> |



## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.363.04 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 15.290           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 32.274           | 26.440          | 23.590          | 25.290          | 25.540          | 25.800          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>47.564</b>    | <b>26.440</b>   | <b>23.590</b>   | <b>25.290</b>   | <b>25.540</b>   | <b>25.800</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -718.761         | -718.310        | -756.890        | -759.840        | -767.440        | -775.120        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -26.114          | -12.190         | -18.140         | -18.130         | -18.310         | -18.490         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -288             | -290            | -276            | -276            | -276            | -276            |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -10.599          | 0               | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-755.762</b>  | <b>-730.790</b> | <b>-780.306</b> | <b>-783.246</b> | <b>-791.026</b> | <b>-798.886</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                   | <b>-708.198</b>  | <b>-704.350</b> | <b>-756.716</b> | <b>-757.956</b> | <b>-765.486</b> | <b>-773.086</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-708.198</b>  | <b>-704.350</b> | <b>-756.716</b> | <b>-757.956</b> | <b>-765.486</b> | <b>-773.086</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-708.198</b>  | <b>-704.350</b> | <b>-756.716</b> | <b>-757.956</b> | <b>-765.486</b> | <b>-773.086</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -155.567         | -109.795        | -141.075        | -145.610        | -147.357        | -148.467        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                            | <b>-863.765</b>  | <b>-814.145</b> | <b>-897.791</b> | <b>-903.566</b> | <b>-912.843</b> | <b>-921.553</b> |

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.363.04 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE des HHJ 2021 | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 13.844          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>13.844</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -670.061        | -678.850        | -715.110        | 0               | -717.780        | -724.960        | -732.220        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -22.288         | -11.860         | -11.120         | 0               | -11.280         | -11.390         | -11.510         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -10.185         | 0               | -5.000          | 0               | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-702.534</b> | <b>-690.710</b> | <b>-731.230</b> | <b>0</b>        | <b>-734.060</b> | <b>-741.350</b> | <b>-748.730</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-688.690</b> | <b>-690.710</b> | <b>-731.230</b> | <b>0</b>        | <b>-734.060</b> | <b>-741.350</b> | <b>-748.730</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-688.690</b> | <b>-690.710</b> | <b>-731.230</b> | <b>0</b>        | <b>-734.060</b> | <b>-741.350</b> | <b>-748.730</b> |

# Erläuterungen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 04 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretungen

## Auszug aus dem Stellenplan

| Organisationsseinheit |        | Produkt    |            | Bezeichnung                                    |            |            |               |            |
|-----------------------|--------|------------|------------|--|------------|------------|---------------|------------|
| 51                    |        | 06.363.04  |            | Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung |            |            |               |            |
|                       | Beamte | 2019/20    | 2021       | Beschäftigte                                   | 2019/20    | 2021       | Summe 2019/20 | Summe 2021 |
|                       | A 10   | 0,0        | 1,0        | 9c   | 4,0        | 3,0        |               |            |
|                       |        |            |            | S 12   | 5,5        | 5,5        |               |            |
| <b>Summe</b>          |        | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> |  | <b>9,5</b> | <b>8,5</b> | <b>9,5</b>    | <b>9,5</b> |

# Produktbeschreibung

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

|  |                              |  |                          |
|--|------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Produktgruppe</b><br>Tageseinrichtungen für Kinder  | <b>Bezifferung</b><br>06.365 | <b>Produktbereich</b><br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  | <b>Bezifferung</b><br>06 |
| <b>Produktverantwortung</b><br>Amtsleitung Amt 51  |                              | <b>Beteiligte</b><br>Städte und Gemeinden, Elterninitiativen, Kirchengemeinden, Landesjugendamt, Ministerien |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung   |                              |  |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>§§ 2 Abs. 2 Nr. 3, 22, 22 a, 23, 24, 24 a, 25, 90 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe i.V. mit dem Gesetz zur frühen Bildung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) und der dazu ergangenen Rechtsverordnungen |                              |  |                          |
| <b>Zielgruppe</b><br>Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, Träger und Mitarbeiter/innen von Tageseinrichtungen, Tagespflegepersonen   |                              |  |                          |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b><br>Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege, insbesondere Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder <b>ab dem vollendeten 1. Lebensjahr</b> bis zum Eintritt in die Schule. Weiterer bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. |
|--|

| Zielvorgaben                            | Ist   | Plan  | Plan  | Plan  |
|---|-------|-------|-------|-------|
|   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Sicherstellung der Kindertagesbetreuung |       |       |       |       |
| Kinder mit Rechtsanspruch U3 und Ü3     | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Kennzahlen               | Ist   | Plan  | Plan  | Plan  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                          | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| <b>Versorgungsquoten</b> |       |       |       |       |
| Kinder > 3 - 6           | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Kinder < 3               | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen | Ist        | Plan       | Plan       | Plan       |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| Plätze > 3 in KiTa                          | 4.911      | 4.800      | 5.287      | 5.320      |
| Plätze < 3 in KiTa                          | 1.662      | 1.650      | 1.796      | 1.896      |
| Plätze insgesamt in KiTa                    | 6.573      | 6.450      | 7.083      | 7.216      |
| Plätze < 3 in Tagespflege                   | 530        | 350        | 464        | 464        |
| Plätze insgesamt in KiTa u. Tagespflege     | 7.103      | 6.900      | 7.583      | 7.746      |
| Plätze insgesamt < 3 in KiTa u. Tagespflege | 2.192      | 2.000      | 2.260      | 2.360      |
| Kinder > 3                                  | 4.898      | 4.800      | 5.287      | 5.320      |
| Kinder < 3 ( 35 % )                         | 4.758      | 1.680      | 1.850      | 1.862      |
| Zuschussbedarf (€ Nettoaufwand Kreis Düren) | 32.432.263 | 28.245.880 | 41.425.320 | 42.390.910 |

Am 18.10.2007 haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013“ unterzeichnet. Grundlage dieser Vereinbarung ist die Verständigung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege), ausgerichtet an einem bundesweit durchschnittlichen Bedarf für 35 % der Kinder unter drei Jahren bis 2013 auszubauen. Die Kinder sollen zu 70 % in Tageseinrichtungen und zu 30 % Kindertagespflege betreut werden. Die Betreuungsplätze müssen entsprechend der steigenden Nachfrage der Eltern nach Betreuungsplätzen weiterhin ausgebaut werden. Entgegen der ursprünglichen Einschätzung der Kommunalen Spitzenverbände ist davon auszugehen, dass 60 % der Kinder unter drei Jahren bis zum Jahr 2030 ein Betreuungsplatz benötigen. Zum 01.08.2020 ist die Novellierung des Kinderbildungsgesetzes in Kraft getreten. Ziel der gesetzlichen Änderung ist, die Finanzierung der Kindertagesbetreuung auskömmlich zu gestalten und die Qualität im Bildungs- und Erziehungsprozess zu stärken. Durch verlängerte Öffnungszeiten sollen Familien zusätzlich unterstützt werden.

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 33.940.138         | 34.700.730         | 45.832.440         | 46.755.600         | 47.697.950         | 48.659.910         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 289.865            | 255.400            | 27.500             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 3.360              | 10.760             | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 1.553.174          | 1.089.860          | 1.054.940          | 1.056.550          | 1.057.120          | 1.057.690          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 61.274             | 37.200             | 33.550             | 35.510             | 35.800             | 36.090             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>35.847.810</b>  | <b>36.093.950</b>  | <b>46.963.430</b>  | <b>47.892.660</b>  | <b>48.835.870</b>  | <b>49.798.690</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -806.881           | -616.220           | -873.880           | -912.540           | -921.660           | -930.870           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -76.942            | -46.940            | -76.940            | -76.880            | -77.650            | -78.430            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -981.030           | -434.139           | -2.035.000         | -2.030.000         | -2.025.000         | -2.020.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -1.902             | -1.500             | -1.428             | -1.428             | -1.428             | -1.428             |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -67.984.526        | -65.048.110        | -87.070.860        | -88.964.400        | -90.905.210        | -92.894.650        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -32.602            | -77.350            | -66.850            | -66.850            | -66.850            | -66.850            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-69.883.883</b> | <b>-66.224.259</b> | <b>-90.124.958</b> | <b>-92.052.098</b> | <b>-93.997.798</b> | <b>-95.992.228</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                   | <b>-34.036.073</b> | <b>-30.130.309</b> | <b>-43.161.528</b> | <b>-44.159.438</b> | <b>-45.161.928</b> | <b>-46.193.538</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 108                | 1.500              | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | -108               | -1.500             | -100               | -100               | -100               | -100               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-34.036.073</b> | <b>-30.130.309</b> | <b>-43.161.528</b> | <b>-44.159.438</b> | <b>-45.161.928</b> | <b>-46.193.538</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 4.500              | 2.000              | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>4.500</b>       | <b>2.000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-34.036.073</b> | <b>-30.130.309</b> | <b>-43.157.028</b> | <b>-44.157.438</b> | <b>-45.161.928</b> | <b>-46.193.538</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -190.996           | -181.853           | -152.119           | -156.899           | -158.746           | -159.912           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                            | <b>-34.227.069</b> | <b>-30.312.162</b> | <b>-43.309.147</b> | <b>-44.314.337</b> | <b>-45.320.674</b> | <b>-46.353.450</b> |

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | VE des HHJ 2021   | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 32.586.026         | 33.449.100         | 44.382.350         | 0                 | 45.305.510         | 46.247.860         | 47.209.820         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 205.760            | 255.400            | 27.500             | 0                 | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 12.526             | 10.760             | 15.000             | 0                 | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 1.234.773          | 1.089.860          | 1.054.940          | 0                 | 1.056.550          | 1.057.120          | 1.057.690          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 14.447             | 0                  | 10.500             | 0                 | 10.900             | 11.000             | 11.000             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 108                | 1.500              | 100                | 0                 | 100                | 100                | 100                |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>34.053.639</b>  | <b>34.806.620</b>  | <b>45.490.390</b>  | <b>0</b>          | <b>46.418.060</b>  | <b>47.361.080</b>  | <b>48.323.610</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -685.534           | -547.220           | -767.050           | 0                 | -796.940           | -804.900           | -812.950           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -70.405            | -45.660            | -81.090            | 0                 | -81.850            | -82.670            | -83.500            |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -1.252.423         | -434.139           | -2.035.000         | 0                 | -2.030.000         | -2.025.000         | -2.020.000         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -108               | -1.500             | -100               | 0                 | -100               | -100               | -100               |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -65.721.128        | -62.865.450        | -84.818.860        | 0                 | -86.712.400        | -88.653.210        | -90.642.650        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -35.892            | -37.350            | -46.850            | 0                 | -46.850            | -46.850            | -46.850            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-67.765.489</b> | <b>-63.931.319</b> | <b>-87.748.950</b> | <b>0</b>          | <b>-89.668.140</b> | <b>-91.612.730</b> | <b>-93.606.050</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-33.711.850</b> | <b>-29.124.699</b> | <b>-42.258.560</b> | <b>0</b>          | <b>-43.250.080</b> | <b>-44.251.650</b> | <b>-45.282.440</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 2.183.186          | 0                  | 297.530            | 0                 | 297.530            | 297.530            | 297.530            |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0                  | 10.000             | 10.000             | 0                 | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.183.186</b>   | <b>10.000</b>      | <b>307.530</b>     | <b>0</b>          | <b>307.530</b>     | <b>307.530</b>     | <b>307.530</b>     |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                    | 0                  | 0                  | -1.000             | 0                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | -3.714.096         | -3.990.000         | -6.282.520         | -1.995.000        | -3.990.000         | -3.990.000         | -3.990.000         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | -4.535             | -10.000            | -10.000            | 0                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-3.718.631</b>  | <b>-4.000.000</b>  | <b>-6.293.520</b>  | <b>-1.995.000</b> | <b>-4.001.000</b>  | <b>-4.001.000</b>  | <b>-4.001.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-1.535.445</b>  | <b>-3.990.000</b>  | <b>-5.985.990</b>  | <b>-1.995.000</b> | <b>-3.693.470</b>  | <b>-3.693.470</b>  | <b>-3.693.470</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-35.247.295</b> | <b>-33.114.699</b> | <b>-48.244.550</b> | <b>-1.995.000</b> | <b>-46.943.550</b> | <b>-47.945.120</b> | <b>-48.975.910</b> |

# TEILFINANZPLAN B

## 06.365.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |   | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | HH-Ansatz    | VE           | Finanzplanungszeitraum |              |              | bisher bereitgestellt | Gesamt ein- und auszahlungen |
|--|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
|  |   | 2019 €              | 2020 €         | 2021 €       | 2021 €       | 2022 €                 | 2023 €       | 2024 €       |                       |                              |
| Maßnahme: Investive Zuschüsse für Gemeinden  |   |                     |                |              |              |                        |              |              |                       |                              |
| +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen      | 0 €                 | 0 €            | 148.765 €    | 0 €          | 148.765 €              | 148.765 €    | 148.765 €    | 0 €                   | 595.060 €                    |
| -  | Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 30.500 €            | 1.995.000 €    | 3.141.260 €  | 1.995.000 €  | 1.995.000 €            | 1.995.000 €  | 1.995.000 €  | 2.025.500 €           | 11.151.760 €                 |
| =  | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)        | -30.500 €           | -1.995.000 €   | -2.992.495 € | -1.995.000 € | -1.846.235 €           | -1.846.235 € | -1.846.235 € | -2.025.500 €          | -10.556.700 €                |
| Beschreibung der Maßnahme: Die veranschlagten Mittel beziehen sich auf den erforderlichen Ausbau der Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtung in sonstiger Trägerschaft, wobei die Umsetzung von den Möglichkeiten vor Ort abhängig ist. |   |                     |                |              |              |                        |              |              |                       |                              |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   |   | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | HH-Ansatz    | VE           | Finanzplanungszeitraum |              |              | bisher bereitgestellt | Gesamt ein- und auszahlungen |
|---|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
|   |   | 2019 €              | 2020 €         | 2021 €       | 2021 €       | 2022 €                 | 2023 €       | 2024 €       |                       |                              |
| Maßnahme: Investive Zuschüsse für sonst. Träger   |   |                     |                |              |              |                        |              |              |                       |                              |
| +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen      | 0 €                 | 0 €            | 148.765 €    | 0 €          | 148.765 €              | 148.765 €    | 148.765 €    | 0 €                   | 595.060 €                    |
| -   | Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.091.156 €         | 883.105 €      | 3.141.260 €  | 1.995.000 €  | 1.995.000 €            | 1.995.000 €  | 1.995.000 €  | 2.974.261 €           | 12.100.521 €                 |
| =   | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)        | -2.091.156 €        | -883.105 €     | -2.992.495 € | -1.995.000 € | -1.846.235 €           | -1.846.235 € | -1.846.235 € | -2.974.261 €          | -11.505.461 €                |
| Beschreibung der Maßnahme: Die veranschlagten Mittel beziehen sich auf den erforderlichen Ausbau der Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft, wobei die Umsetzung von den Möglichkeiten vor Ort abhängig ist. |   |                     |                |              |              |                        |              |              |                       |                              |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | HH-Ansatz | VE     | Finanzplanungszeitraum |          |          | bisher bereitgestellt | Gesamt ein- und auszahlungen |
|--|--|---------------------|----------------|-----------|--------|------------------------|----------|----------|-----------------------|------------------------------|
|  |  | 2019 €              | 2020 €         | 2021 €    | 2021 € | 2022 €                 | 2023 €   | 2024 €   |                       |                              |
| +  | Summe der investiven Einzahlungen      | 2.183.186 €         | 10.000 €       | 10.000 €  | 0 €    | 10.000 €               | 10.000 € | 10.000 € | 2.193.186 €           | 2.233.186 €                  |
| -  | Summe der investiven Auszahlungen      | 1.596.975 €         | 1.121.895 €    | 11.000 €  | 0 €    | 11.000 €               | 11.000 € | 11.000 € | 2.718.870 €           | 2.762.870 €                  |
| =  | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 586.211 €           | -1.111.895 €   | -1.000 €  | 0 €    | -1.000 €               | -1.000 € | -1.000 € | -525.684 €            | -529.684 €                   |



# Erläuterungen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - 365 Tageseinrichtungen für Kinder
  - 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
- 

## Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zum 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr in Kraft getreten. Seither steigt insofern die Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern. Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wird ein sukzessiver Anstieg der Versorgungsquote bis zum Jahr 2030 von 60 % zu Grunde gelegt. Dies bedeutet, dass unter Berücksichtigung der Versorgungsquote von 44,2 % im Kindergartenjahr 2020/2021 steigende Betreuungsplätze zur Verfügung stehen müssen und der Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter 6-jährige Kinder (U6) insgesamt bedarfsgerecht fortgeführt werden muss. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass die Geburtenrate bundesweit ansteigen und auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien Betreuungsplätze vorgehalten werden müssen. Aufgrund der Finanzierungssystematik des KiBiz werden die Betriebskosten vom Land NRW, dem Kreis Düren und den Trägern der Kindertageseinrichtungen aufgebracht.

### Zu Zeile 02

- Hier sind die Zahlungen des Landes zu den Betriebskosten für Kindergärten und Kindertagespflege sowie die erwarteten Erträge aus Ausgleichszahlungen des Landes zur Refinanzierung der beiden beitragsfreien Betreuungsjahre vor der Einschulung veranschlagt. Die Steigerung der Ansätze resultiert aus den steigenden Aufwendungen (vgl. Erl. zu Zeile 15)

### Zu Zeile 04

- Hier sind die Kindergartenelternbeiträge veranschlagt. Die Entwicklung ist darin begründet, dass der Kreistag beschlossen hat, beginnend mit dem Kindergartenjahr 2008/2009 das erste und mit dem Kindergartenjahr 2010/2011 auch das zweite Kindergartenjahr beitragsfrei zu stellen. Zudem hat der Kreistag mit Beschluss vom 05.07.2018 eine neue Kindergartenelternbeitragssatzung beschlossen, aufgrund derer Eltern beginnend mit dem Kindergartenjahr 2018/2019 erst ab einem Einkommen von über 120.000,00 € (Bruttoeinkommen abzüglich Werbungskosten) zum Elternbeitrag herangezogen werden. Die letzten Betreuungsjahre vor der Einschulung sind beitragsfrei aufgrund landesrechtlicher Regelung (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02). Die vorstehenden Regelungen zur Beitragsfreiheit gelten für die Betreuung in Kindertagespflege gleichermaßen.

### Zu Zeile 06

- Hier sind Erträge aus den von den Trägern zurückgeforderten Betriebskostenzuschüssen nach Prüfung der Verwendungsnachweise veranschlagt. Der deutliche Anstieg ab dem Jahr 2019 ergibt sich aufgrund der rückwirkenden Überprüfung der Verwendungsnachweise. Ab dem 01.08.2015 werden aufgrund der Änderung des KiBiz alle überzahlten Betriebskostenzuschüsse zurückgefordert. Bis zum 31.07.2015 erfolgte die Rückforderung nur unter der Voraussetzung, dass sich gegenüber dem ursprünglich bewilligten Zuschuss im Zuge der Abrechnung des Betriebskostenjahres eine Abweichung vom mehr als 10 v.H. ergab.

Zu Zeile 13

- Hier ist der Verlustausgleich an die "Kindertagesbetreuung Kreismäuse AÖR" veranschlagt. Über den Verlustausgleich wird der AÖR der von dieser zu übernehmende Trägeranteil zur Verfügung gestellt. Zu Grunde gelegt wurde eine Verlust-Prognose von 22.000 € je KiTa-Gruppe. Derzeit befinden sich 90 KiTa-Gruppen in der Trägerschaft der Kindertagesbetreuung Kreismäuse AÖR.

Zeile 15

- Hier sind die Zuwendungen des Kreises an Träger von Tageseinrichtungen für die Refinanzierung der Betriebskosten der Tageseinrichtungen und die Vergütung der Kindertagespflegepersonen veranschlagt. Aufgrund steigender Anzahl von Kindertageseinrichtungen bzw. Betreuungsplätzen sowie steigender Betriebskosten steigen die Aufwendungen in dieser Zeile deutlich an. Zum 01.08.2020 ist die Novellierung des Kinderbildungsgesetzes in Kraft getreten. Ziel der gesetzlichen Änderung ist es, die Finanzierung der Kindertagesbetreuung auskömmlich zu gestalten und die Qualität im Bildungs- und Erziehungsprozess zu stärken. Durch verlängerte Öffnungszeiten sollen Familien zusätzlich unterstützt werden. Des Weiteren steigen die Kosten für die Übernahme von Trägeranteilen für die Träger, welche nicht in der Lage sind, den Trägeranteil aus eigenen Mitteln zu finanzieren, deutlich an. Dies ist insbesondere darin begründet, dass der Kreis den Kommunen, die ihre kommunalen Kindertageseinrichtungen auf die "Kindertagesbetreuung Kreismäuse AÖR" übertragen haben, angeboten hat, die bisher durch die Kommunen finanzierten Trägeranteile anderer Träger zu übernehmen.

Nachfolgend werden gem. § 4 Absatz 4, Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung die beim vorgenannten Produkt für das Jahr 2021 festgesetzten **Verpflichtungsermächtigungen** dargestellt. Darüber hinaus werden die Kassenwirksamkeiten der Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

| Verpflichtungsermächtigungen<br>2021 | Kassenwirksamkeit<br>2022 | Kassenwirksamkeit<br>2023 | Kassenwirksamkeit<br>2024 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.995.000 €                          | 1.995.000 €               | -                         | -                         |

**Auszug aus dem Stellenplan**

| Organisations-<br>einheit   |             | Produkt          |            | Bezeichnung                                    |             |             |                  |               |
|---|-------------|------------------|------------|--|-------------|-------------|------------------|---------------|
| <b>51</b>   |             | <b>06.365.01</b> |            | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> |             |             |                  |               |
|   | Beamte      | 2019/20          | 2021       | Beschäftigte                                   | 2019/20     | 2021        | Summe<br>2019/20 | Summe<br>2021 |
|   | A 13 (EA 1) | 1,0              | 1,0        | 9c   | 2,0         | 2,0         |                  |               |
|   | A 10        | 1,0              | 1,0        | 6  | 2,5         | 4,0         |                  |               |
|   |             |                  |            | 5  | 3,0         | 1,5         |                  |               |
|   |             |                  |            | S 15   | 2,0         | 2,0         |                  |               |
|   |             |                  |            | S 12   | 2,5         | 3,5         |                  |               |
| <b>Summe</b>  |             | <b>2,0</b>       | <b>2,0</b> |  | <b>12,0</b> | <b>13,0</b> | <b>14,0</b>      | <b>15,0</b>   |
| <b>Bemerkung: 1,0 Mehrstelle im Bereich Fachberatung KiTa/Tagespflege</b> |             |                  |            |  |             |             |                  |               |

# Produktbeschreibung

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- 01 Leistungen nach dem BEEG

|  |                              |   |                          |
|--|------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Produktgruppe</b><br>Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz   | <b>Bezifferung</b><br>06.368 | <b>Produktbereich</b><br>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           | <b>Bezifferung</b><br>06 |
| <b>Produktverantwortung</b><br>Amtsleitung Amt 51  |                              | <b>Beteiligte</b><br>Eltern mit Anspruch auf Leistungen nach dem BEEG |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG   |                              |   |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Gewährung von Leistungen nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I, S. 2748) in der jeweils maßgeblichen Fassung |                              |   |                          |
| <b>Zielgruppe</b><br>Eltern mit Anspruch auf Elterngeld und/oder Elternzeit  |                              |   |                          |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b><br>Beratung des berechtigten Personenkreises über die Möglichkeiten, Elternzeit in Anspruch zu nehmen und Elterngeld zu beziehen. Bewilligung und Auszahlung des Elterngeldes unter Beachtung der zeitlichen Prioritäten (Lohnersatzleistung). |
|---|

| <b>Zielvorgaben</b>  | <b>Ist</b>        | <b>Plan</b>                         | <b>Plan</b>                         | <b>Plan</b>                         |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>2019</b>       | <b>2020</b>                         | <b>2021</b>                         | <b>2022</b>                         |
| Zeitnahe Bewilligung entscheidungsreifer Anträge auf Gewährung des Elterngeldes (Lohnersatzleistung) | <b>6-7 Wochen</b> | <b>3-4 Wochen ab Antragseingang</b> | <b>3-4 Wochen ab Antragseingang</b> | <b>3-4 Wochen ab Antragseingang</b> |

| <b>Kennzahlen</b>   | <b>Ist</b>   | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> | <b>Plan</b> |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>2019</b>  | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Durchschnittliche Laufzeit der Bewilligungen (Kalendertage) | <b>44,68</b> | <b>25</b>   | <b>30</b>   | <b>30</b>   |

| <b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b> | <b>Ist</b>   | <b>Plan</b>  | <b>Plan</b>  | <b>Plan</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
| Antragseingänge                                    | <b>3.121</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> |

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.368.01 Leistungen nach dem BEEG

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 99.574           | 93.070          | 165.000         | 168.000         | 171.000         | 174.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 9.470            | 4.430           | 3.820           | 4.090           | 4.130           | 4.170           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>109.044</b>   | <b>97.500</b>   | <b>168.820</b>  | <b>172.090</b>  | <b>175.130</b>  | <b>178.170</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -129.162         | -103.280        | -170.450        | -201.810        | -203.830        | -205.880        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -14.380          | -22.570         | -10.120         | -10.110         | -10.210         | -10.310         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -63              | -60             | -57             | -57             | -57             | -57             |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -261             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-143.866</b>  | <b>-126.510</b> | <b>-181.227</b> | <b>-212.577</b> | <b>-214.697</b> | <b>-216.847</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                   | <b>-34.822</b>   | <b>-29.010</b>  | <b>-12.407</b>  | <b>-40.487</b>  | <b>-39.567</b>  | <b>-38.677</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-34.822</b>   | <b>-29.010</b>  | <b>-12.407</b>  | <b>-40.487</b>  | <b>-39.567</b>  | <b>-38.677</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-34.822</b>   | <b>-29.010</b>  | <b>-12.407</b>  | <b>-40.487</b>  | <b>-39.567</b>  | <b>-38.677</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | -33.641          | -22.462         | -39.123         | -40.271         | -40.703         | -40.964         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                            | <b>-68.463</b>   | <b>-51.472</b>  | <b>-51.530</b>  | <b>-80.758</b>  | <b>-80.270</b>  | <b>-79.641</b>  |

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.368.01 Leistungen nach dem BEEG

Kreisverwaltung Düren

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE des HHJ 2021 | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 98.778          | 93.070          | 165.000         | 0               | 168.000         | 171.000         | 174.000         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>98.778</b>   | <b>93.070</b>   | <b>165.000</b>  | <b>0</b>        | <b>168.000</b>  | <b>171.000</b>  | <b>174.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -106.858        | -78.500         | -156.150        | 0               | -186.550        | -188.420        | -190.300        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -24.982         | -21.950         | -4.560          | 0               | -4.640          | -4.690          | -4.740          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -273            | -600            | -600            | 0               | -600            | -600            | -600            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-132.113</b> | <b>-101.050</b> | <b>-161.310</b> | <b>0</b>        | <b>-191.790</b> | <b>-193.710</b> | <b>-195.640</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-33.335</b>  | <b>-7.980</b>   | <b>3.690</b>    | <b>0</b>        | <b>-23.790</b>  | <b>-22.710</b>  | <b>-21.640</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-33.335</b>  | <b>-7.980</b>   | <b>3.690</b>    | <b>0</b>        | <b>-23.790</b>  | <b>-22.710</b>  | <b>-21.640</b>  |

# Erläuterungen

- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- 01 Leistungen nach dem BEEG

## Erläuterungen zu dem **Teilergebnisplan**:

In diesem Produkt werden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz abgebildet, die zum 01.01.2008 nach Auflösung der Versorgungsverwaltung NRW für das gesamte Kreisgebiet übernommen wurden.

Hinsichtlich der Veranschlagungen ist darauf hinzuweisen, dass die Vergütung der tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche der Kreis Düren vom Versorgungsamt Aachen übernommen hat, weiter durch das Land erfolgt. Für die Besoldung der verbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land.

## Auszug aus dem Stellenplan

| Organisationsseinheit |        | Produkt   |      | Bezeichnung              |         |      |               |            |
|-----------------------|--------|-----------|------|--------------------------|---------|------|---------------|------------|
| 51                    |        | 06.368.01 |      | Leistungen nach dem BEEG |         |      |               |            |
|                       | Beamte | 2019/20   | 2021 | Beschäftigte             | 2019/20 | 2021 | Summe 2019/20 | Summe 2021 |
|                       | A 8    | 1,0       | 1,0  | 9a                       | 3,0     | 3,0  |               |            |
| Summe                 |        | 1,0       | 1,0  |                          | 3,0     | 3,0  | 4,0           | 4,0        |
| Bemerkung:            |        |           |      |                          |         |      |               |            |

