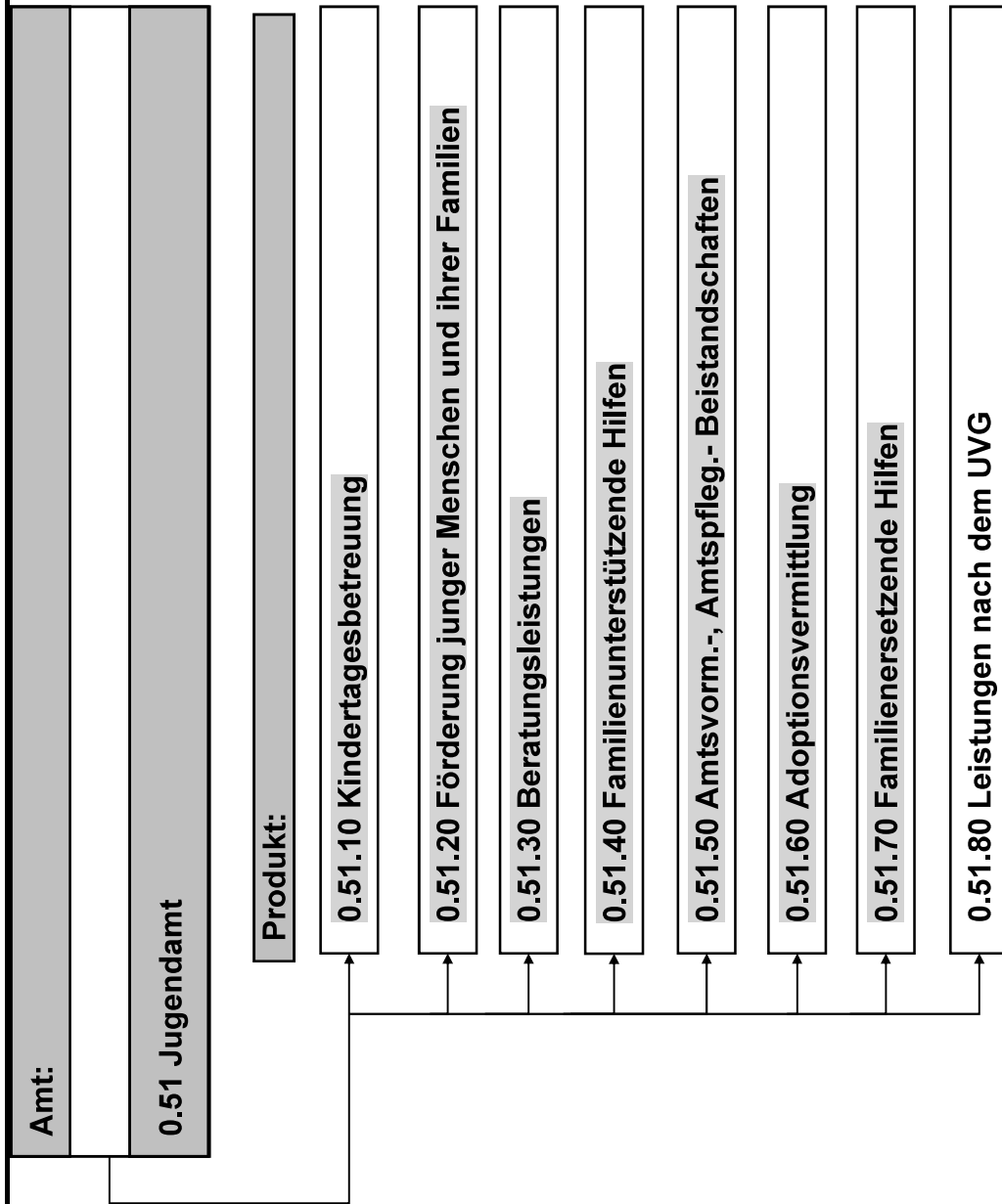




Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.008.074	-33.788.200	-37.528.200	-432.000	-37.960.200	-40.891.800	-40.891.800	-43.782.600	-43.782.600	-46.491.100	-46.491.100
3 + Sonstige Transfererträge	-2.520.254	-2.033.700	-2.054.700		-2.054.700	-1.881.700	-1.881.700	-1.871.700	-1.871.700	-1.871.700	-1.871.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.406.549	-6.469.500	-7.332.500		-7.332.500	-7.539.500	-7.539.500	-7.649.500	-7.649.500	-7.760.500	-7.760.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.725.363	-8.716.600	-8.462.600	-13.500	-8.476.100	-8.252.600	-8.279.600	-8.316.600	-8.343.600	-8.380.600	-8.407.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-355.392	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = Ordentliche Erträge	-49.015.633	-51.010.000	-55.380.000	-445.500	-55.825.500	-58.567.600	-58.594.600	-61.622.400	-61.649.400	-64.505.900	-64.532.900
11 - Personalaufwendungen	8.971.427	8.706.709	9.041.574	18.000	9.059.574	9.167.891	9.610.891	9.281.415	9.734.415	9.480.786	9.943.986
12 - Versorgungsaufwendungen	1.055.789	785.769	789.888		789.888	806.516	806.516	808.029	808.029	823.152	823.152
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.511	3.112.949	3.131.442	250.000	3.381.442	3.139.538	3.397.838	3.153.037	3.420.037	3.066.118	3.341.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.473	24.344	24.722		24.722	26.246	26.246	15.577	15.577	5.201	5.201
15 - Transferaufwendungen	90.570.245	93.906.400	100.525.200	3.588.000	104.113.200	105.778.300	109.036.000	111.073.700	114.434.100	116.508.900	119.974.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.326	1.107.842	1.120.600		1.120.600	1.124.583	1.124.583	1.127.418	1.127.418	1.127.074	1.127.074
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.625.771	107.644.013	114.633.426	3.856.000	118.489.426	120.043.073	124.002.073	125.459.175	129.539.575	131.011.230	135.215.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.610.138	56.634.013	59.253.426	3.410.500	62.663.926	61.475.473	65.407.473	63.836.775	67.890.175	66.505.330	70.682.430
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.610.138	56.634.013	59.253.426	3.410.500	62.663.926	61.475.473	65.407.473	63.836.775	67.890.175	66.505.330	70.682.430

Nachtragshaushaltsplan 2022										0.51 Jugendamt			
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025	
23 + Außerordentliche Erträge		-1.450.000	-300.000		-861.500	-861.500		-887.450		-912.250			
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-1.450.000	-300.000		-861.500	-861.500		-887.450		-912.250			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		55.160.138	56.334.013	59.253.426	2.549.000	61.802.426	61.475.473	64.520.023	63.836.775	66.977.925	66.505.330	70.682.430	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			39.000	-9.500		-9.500	5.800	5.800	4.800	4.800	16.900	16.900	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.320.349	3.456.442	3.510.307		3.510.307	3.505.017	3.505.017	3.531.209	3.531.209	3.554.474	3.554.474	
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		58.480.488	59.829.454	62.754.232	2.549.000	65.303.232	64.986.290	68.030.840	67.372.785	70.513.935	70.076.704	74.253.804	

Stellenplanauszug

Nachtrag 2022		
Amt 51 insgesamt	davon Amtskostenstelle (Overhead)	
Stellenanteile insgesamt	115,45	17,96
- davon Beamte	49,00	7,54
- davon tariflich Beschäftigte	66,45	10,42

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgetregeln wird verwiesen.

Erläuterungen:

Das Kreisjugendamt ist im rechtsrheinischen Kreisgebiet für die kreisangehörigen Gemeinden Eitorf, Neunkirchen-Seelscheid, Much, Ruppichteroth und Windeck sowie linksrheinisch für Alfder, Swisttal und Wachtberg zuständig.

Die im Bereich des Jugendamtes (inkl. Erziehungsberatung) entstehenden saldierten Aufwendungen werden über die Kreisumlage "Mehrbelastung Jugendamt" gedeckt (siehe hierzu Erläuterungen zu 0.91.10).

Nachtragshaushaltsplan 2022**0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung**

Abteilung:	51.0 51.2 51.4 51.9	Zentrale und Eigene Dienste JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichterath JHZ für Eitorf und Windeck JHZ für Alfter, Swisttal und Wachtberg
NKF- Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	– Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder und in Tagespflege – Förderung von Familienzentren – Sprachförderung für Kinder vor der Einschulung – Förderung von Betreuungsangeboten (z. B. OGS)
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII i.V.m. Landesausführungsgesetz
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	10,50	+0,01
- davon Beamte	6,61	+0,01
- davon tariflich Beschäftigte	3,89	

Nachtragshaushaltsplan 2022												
0.51 Jugendamt												
0.51.10 Kindertagesbetreuung												
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-29.730.992	-33.571.200	-37.307.700		-37.307.700	-40.667.800	-40.667.800	-43.555.600	-43.555.600	-46.260.600	-46.260.600
3 + Sonstige Transfererträge		-745.263	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.406.549	-6.469.000	-7.332.000		-7.332.000	-7.539.000	-7.539.000	-7.649.000	-7.649.000	-7.760.000	-7.760.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.636.029	-158.100	-158.100		-158.100	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-34.349										
10 = Ordentliche Erträge		-37.553.182	-40.348.300	-44.947.800		-44.947.800	-48.514.900	-48.514.900	-51.512.700	-51.512.700	-54.328.700	-54.328.700
11 - Personalaufwendungen		1.365.783	1.200.824	1.211.379	-57.000	1.154.379	1.229.292	1.172.292	1.245.568	1.188.568	1.272.075	1.215.075
12 - Versorgungsaufwendungen		144.377	94.104	93.791		93.791	95.766	95.766	95.945	95.945	97.740	97.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.005.144	1.052.415	1.056.696	250.000	1.306.696	1.061.038	1.319.338	1.066.037	1.333.037	1.070.618	1.346.418
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.061	22.503	21.466		21.466	22.634	22.634	11.400	11.400	658	658
15 - Transferaufwendungen		56.927.539	60.083.800	66.048.500	555.000	66.603.500	70.724.000	71.309.000	75.362.900	75.980.000	80.121.000	80.769.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		234.362	88.312	88.795		88.795	88.858	88.858	88.973	88.973	60.289	60.289
17 = Ordentliche Aufwendungen		59.695.266	62.541.959	68.520.627	748.000	69.268.627	73.221.587	74.007.887	77.870.823	78.697.923	82.622.381	83.490.081
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		22.142.084	22.193.659	23.572.827	748.000	24.320.827	24.706.687	25.492.987	26.358.123	27.185.223	28.293.681	29.161.381
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		22.142.084	22.193.659	23.572.827	748.000	24.320.827	24.706.687	25.492.987	26.358.123	27.185.223	28.293.681	29.161.381
23 + Außerordentliche Erträge		-1.330.000	-300.000									
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-1.330.000	-300.000									

Nachtragshaushaltsplan 2022												
0.51 Jugendamt												
0.51.10 Kindertagesbetreuung												
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.812.084	21.893.659	23.572.827	748.000	24.320.827	24.706.687	25.492.987	26.358.123	27.185.223	28.293.681	29.161.381
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.497	590.664	562.241		562.241	567.081	567.081	569.411	569.411	584.355	584.355
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.326.581	22.484.323	24.135.068	748.000	24.883.068	25.273.768	26.060.068	26.927.534	27.754.634	28.878.036	29.745.736
<u>Erläuterungen:</u>												
<u>Zeile 11 – Personalaufwendungen</u>												
Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.												
<u>Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>												
Durch den Ausbau der Tagespflegeplätze steigen auch die Kosten für Mietzuschüsse und Sozialversicherungsabgaben für die Tagespflegepersonen.												
<u>Zeile 15 - Transferaufwendungen:</u>												
Die Aufwandssteigerungen beruhen auf dem weiteren Ausbau der Tagespflegeplätze um 12 neue Kindertagespflegepersonen mit 52 neuen Plätzen.												

Abteilung:	51.0 51.2 51.4 51.9	Zentrale und Eigene Dienste JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichterath JHZ für Eitorf und Windeck JHZ für Alfter, Swisttal und Wachtberg
NKF-Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	– Förderung der Offenen und Mobilen Jugendarbeit – Förderung von Angeboten und Maßnahmen freier Träger (Jugendfreizeitmaßnahmen, Bildungsveranstaltung usw.) – Angebote und Maßnahmen der Jugendberufshilfe – Maßnahmen der Jugendsozialarbeit – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII i.V.m. Landesausführungsgesetz Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe:	Junge Menschen und ihre Familien, Träger von Angeboten und Maßnahmen

Nachtragshaushaltsplan 2022**0.51 Jugendamt**

0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	5,33	-
- davon Beamte	0,20	-
- davon tariflich Beschäftigte	5,13	-

Nachtragshaushaltsplan 2022 0.51 Jugendamt 0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien											
Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.342	-170.000	-173.500	-432.000	-605.500	-177.000	-177.000	-180.000	-180.000	-183.500	-183.500
3 + Sonstige Transfererträge	-3.606										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.566										
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.507										
10 = Ordentliche Erträge	-246.021	-171.000	-174.500	-432.000	-606.500	-178.000	-178.000	-181.000	-181.000	-184.500	-184.500
11 - Personalaufwendungen	427.185	504.461	509.975		509.975	519.687	519.687	528.879	528.879	539.637	539.637
12 - Versorgungsaufwendungen	16.244	13.614	13.332		13.332	13.613	13.613	13.638	13.638	13.893	13.893
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		611	294		294						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2	105	198		198	225	225	263	263	288	288
15 - Transferaufwendungen	1.718.861	2.156.700	2.204.500	432.000	2.636.500	2.256.800	2.256.800	2.289.000	2.289.000	2.333.300	2.333.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.973	308.927	308.961		308.961	309.041	309.041	309.099	309.099	311.056	311.056
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.327.265	2.984.418	3.037.260	432.000	3.469.260	3.099.366	3.099.366	3.140.879	3.140.879	3.198.173	3.198.173
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.081.244	2.813.418	2.862.760		2.862.760	2.921.366	2.921.366	2.959.879	2.959.879	3.013.673	3.013.673
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.081.244	2.813.418	2.862.760		2.862.760	2.921.366	2.921.366	2.959.879	2.959.879	3.013.673	3.013.673

Nachtragshaushaltsplan 2022												
0.51 Jugendamt												
0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien												
	Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.081.244	2.813.418	2.862.760		2.862.760	2.921.366	2.921.366	2.959.879	2.959.879	3.013.673	3.013.673
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.072	197.487	193.399		193.399	193.109	193.109	194.654	194.654	196.028	196.028
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.249.315	3.010.904	3.056.159		3.056.159	3.114.474	3.114.474	3.154.533	3.154.533	3.209.701	3.209.701
<u>Erläuterungen:</u>												
<u>Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</u>												
Im Rahmen des von der Bundesregierung initiierten Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ erhält der Rhein-Sieg-Kreis in den Jahren 2021 und 2022 Zuwendungen aus den für NRW bereit gestellten Fördermitteln. Die Mittel sollen zum Abbau von Lernrückständen, zur Förderung frühkindlicher Bildung, für Freizeit-, Ferien- und Sportaktivitäten sowie für die Begleitung von Kindern und Jugendlichen im Alltag und in der Schule genutzt werden. Dies soll schwerpunktmäßig innerhalb bereits vorhandener Strukturen erfolgen.												
<u>Zeile 15 - Transferaufwendungen:</u>												
Die an dieser Stelle zusätzlich veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ (siehe Erläuterung zu Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).												

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt 0.51.30 Beratungsleistungen

Abteilung:	51.0 51.2 51.4 51.9	Zentrale und Eigene Dienste JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichterath JHZ für Eitorf und Windeck JHZ für Alfter, Swisttal und Wachtberg
NKF- Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	– Allgemeine Förderung der Erziehung in Familien – Beratung von Familien in ihren Lebenszusammenhängen / auch in Krisen, z.B. Trennung und Scheidung – Mitwirkung bei Verfahren vor Gericht – Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz – Frühe Hilfen (KKG) –
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII , Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Jugendgerichtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG)
Zielgruppe:	werdende Eltern und Eltern mit ihren minderjährigen Kindern, Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige, Kinder und Jugendliche in Gefährdungssituationen

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt
0.51.30 Beratungsleistungen

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	14,80	+ 5,83
- davon Beamte	3,91	+ 0,53
- davon tariflich Beschäftigte	10,89	+ 5,30

Nachtragshaushaltsplan 2022											
0.51 Jugendamt											
0.51.30 Beratungsleistungen											
Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.740	-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
3 + Sonstige Transfererträge	-233										
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.476										
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.197	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = Ordentliche Erträge	-73.646	-48.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
11 - Personalaufwendungen	1.384.806	1.470.196	1.485.874	30.208	1.516.082	1.513.374	1.759.293	1.539.300	1.790.131	1.570.795	1.826.648
12 - Versorgungsaufwendungen	68.190	49.137	48.371		48.371	49.390	49.390	49.482	49.482	50.407	50.407
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.771	853		853						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7	305	574		574	652	652	763	763	835	835
15 - Transferaufwendungen	168.682	237.200	237.500		237.500	237.800	237.800	238.100	238.100	238.400	238.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.554	293.998	296.097		296.097	298.326	298.326	300.493	300.493	308.167	308.167
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.901.239	2.052.607	2.069.269	30.208	2.099.477	2.099.541	2.345.460	2.128.138	2.378.969	2.168.604	2.424.457
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.827.593	2.004.607	2.021.269	30.208	2.051.477	2.051.541	2.297.460	2.080.138	2.330.969	2.120.604	2.376.457
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.827.593	2.004.607	2.021.269	30.208	2.051.477	2.051.541	2.297.460	2.080.138	2.330.969	2.120.604	2.376.457
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.827.593	2.004.607	2.021.269	30.208	2.051.477	2.051.541	2.297.460	2.080.138	2.330.969	2.120.604	2.376.457

Nachtragshaushaltsplan 2022													0.51 Jugendamt		0.51.30 Beratungsleistungen	
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.940	580.601	568.749		568.749	567.900	567.900	572.381	572.381	576.373	576.373				
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.368.533	2.585.208	2.590.017	30.208	2.620.225	2.619.441	2.865.360	2.652.519	2.903.350	2.696.977	2.952.830				
<u>Erläuterungen:</u>																
<u>Zeile 11 – Personalaufwendungen</u>																
Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.																

Abteilung:	51.0	Zentrale und Eigene Dienste
	51.2	JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth
	51.4	JHZ für Eitorf und Windeck
	51.9	JHZ für Alfert, Swisttal und Wachtberg
NKF-Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	Prozesshafte, planmäßige ambulante Unterstützung von Familien und einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen durch – Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer – Individuelle sozialpädagogische Einzelfallhilfe – Sozialpädagogische Familienhilfe – Soziale Gruppenarbeit – Versorgung in Notsituationen – Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen – Ambulante Eingliederungshilfe – Förderung von Erziehungsberatungsstellen freier Träger
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe:	Familien, einzelne Minderjährige und junge Volljährige mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt

0.51.40 Familienunterstützende Hilfen

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	15,50	+ 2,60
- davon Beamte	6,84	+ 0,60
- davon tariflich Beschäftigte	8,66	+ 2,00

Nachtragshaushaltsplan 2022											
0.51 Jugendamt											
0.51.40 Familienunterstützende Hilfen											
Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
3 + Sonstige Transfererträge	-50.416	-31.700	-31.700		-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.864	-194.500	-184.500		-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-34.518										
10 = Ordentliche Erträge	-409.798	-226.200	-216.200		-216.200	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
11 - Personalaufwendungen	1.414.678	1.339.783	1.446.071	11.401	1.457.472	1.466.825	1.559.625	1.485.575	1.580.235	1.517.393	1.613.944
12 - Versorgungs- aufwendungen	155.878	118.018	119.840		119.840	122.363	122.363	122.593	122.593	124.888	124.888
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.967	54.046	53.312		53.312	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	384	618	881		881	912	912	1.017	1.017	1.085	1.085
15 - Transferaufwendungen	6.602.170	6.724.700	6.839.700	270.000	7.109.700	6.969.200	7.246.400	7.100.700	7.386.000	7.234.200	7.526.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.762	131.405	134.475		134.475	134.684	134.684	134.822	134.822	140.225	140.225
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.367.840	8.368.570	8.594.279	281.401	8.875.680	8.746.484	9.116.484	8.897.208	9.277.168	9.070.291	9.459.042
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.958.042	8.142.370	8.378.079	281.401	8.659.480	8.530.284	8.900.284	8.681.008	9.060.968	8.854.091	9.242.842
Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.958.042	8.142.370	8.378.079	281.401	8.659.480	8.530.284	8.900.284	8.681.008	9.060.968	8.854.091	9.242.842
26 = Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.958.042	8.142.370	8.378.079	281.401	8.659.480	8.530.284	8.900.284	8.681.008	9.060.968	8.854.091	9.242.842

Nachtragshaushaltsplan 2022												
0.51 Jugendamt												
0.51.40 Familienunterstützende Hilfen												
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.477	542.180	575.652		575.652	574.842	574.842	579.120	579.120	582.951	582.951
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.507.519	8.684.550	8.953.731	281.401	9.235.132	9.105.125	9.475.125	9.260.127	9.640.087	9.437.042	9.825.793
<u>Erläuterungen:</u>												
<u>Zeile 11 – Personalaufwendungen</u>												
Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.												
<u>Zeile 15 - Transferaufwendungen:</u>												
Die Neuanträge für Schulbegleitungen sind angestiegen, so dass mit Mehraufwendungen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfen gerechnet wird.												

Nachtragshaushaltsplan 2022**0.51 Jugendamt****0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft**

Abteilung:	51.0	Zentrale und Eigene Dienste
	51.2	JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth
	51.4	JHZ für Eitorf und Windeck
	51.9	JHZ für Alfter, Swisttal und Wachtberg
NKF- Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	– gesetzliche Vertretung des Kindes oder Jugendlichen, Beratung und Unterstützung Alleinerziehender bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Eltern oder alleinerziehende Elternteile

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	8,46	+ 1,0
- davon Beamte	6,46	+ 1,0
- davon tariflich Beschäftigte	2,00	-

Nachtragshaushaltsplan 2022												
0.51 Jugendamt												
0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft												
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-28.467	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-50.733										
10 = Ordentliche Erträge		-79.200	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11 - Personalaufwendungen		1.050.889	977.615	982.020		982.020	988.146	988.146	992.284	992.284	1.015.320	1.015.320
12 - Versorgungsaufwendungen		221.222	176.973	177.298		177.298	181.031	181.031	181.371	181.371	184.765	184.765
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.044	503		503						
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4	180	338		338	385	385	450	450	492	492
15 - Transferaufwendungen		643	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.812	86.738	87.428		87.428	87.572	87.572	87.627	87.627	91.904	91.904
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.345.570	1.245.051	1.250.088		1.250.088	1.259.634	1.259.634	1.264.232	1.264.232	1.294.981	1.294.981
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.266.370	1.225.051	1.230.088		1.230.088	1.239.634	1.239.634	1.244.232	1.244.232	1.274.981	1.274.981
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.266.370	1.225.051	1.230.088		1.230.088	1.239.634	1.239.634	1.244.232	1.244.232	1.274.981	1.274.981
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.266.370	1.225.051	1.230.088		1.230.088	1.239.634	1.239.634	1.244.232	1.244.232	1.274.981	1.274.981
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		328.454	344.940	337.946		337.946	337.440	337.440	340.085	340.085	342.452	342.452
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.594.824	1.569.990	1.568.034		1.568.034	1.577.074	1.577.074	1.584.317	1.584.317	1.617.433	1.617.433

Nachtragshaushaltsplan 2022**0.51 Jugendamt
0.51.60 Adoptionsvermittlung**

Abteilung:	51.0	Zentrale und Eigene Dienste
NKF- Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	- Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und geeigneten Adoptionbewerbern sowie das Erarbeiten alternativer Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf die leiblichen Eltern
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Zielgruppe:	Kinder, leibliche Eltern, Adoptionbewerber und -eltern, erwachsene Adoptierte, adoptionswillige Stiefeltern/Verwandte

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	1,96	+ 1,0
- davon Beamte	1,05	-
- davon tariflich Beschäftigte	0,91	+ 1,0

Nachtragshaushaltsplan 2022												
0.51 Jugendamt												
0.51.60 Adoptionsvermittlung												
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.827	-250.000	-250.000	-13.500	-263.500	-250.000	-277.000	-250.000	-277.000	-250.000	-277.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-7.530										
10 =	Ordentliche Erträge	-260.357	-250.500	-250.500	-13.500	-264.000	-250.500	-277.500	-250.500	-277.500	-250.500	-277.500
11 -	Personalaufwendungen	260.708	293.441	295.909	18.001	313.910	300.061	336.061	303.798	340.519	310.313	347.767
12 -	Versorgungsaufwendungen	35.401	25.651	25.590		25.590	26.129	26.129	26.178	26.178	26.667	26.667
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339	163		163						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1	58	110		110	125	125	146	146	160	160
15 -	Transferaufwendungen	3.385	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.939	15.394	15.196		15.196	15.592	15.592	15.619	15.619	16.764	16.764
17 =	Ordentliche Aufwendungen	315.435	341.783	343.867	18.001	361.868	348.806	384.806	352.641	389.362	360.804	398.258
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.078	91.283	93.367	4.501	97.868	98.306	107.306	102.141	111.862	110.304	120.758
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.078	91.283	93.367	4.501	97.868	98.306	107.306	102.141	111.862	110.304	120.758
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	55.078	91.283	93.367	4.501	97.868	98.306	107.306	102.141	111.862	110.304	120.758

Nachtragshaushaltsplan 2022													
0.51 Jugendamt													
0.51.60 Adoptionsvermittlung													
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.013	111.652	109.380		109.380	109.206	109.206	110.066	110.066	110.852	110.852	
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.091	202.935	202.748	4.501	207.249	207.513	216.513	212.207	221.928	221.156	231.610	
<u>Erläuterungen:</u>													
<u>Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</u>													
Der Rhein-Sieg-Kreis nimmt auf der Basis von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen auch für alle kreisangehörige Städte mit eigenem Jugendamt die Aufgaben der Adoptionsvermittlung wahr. Die Kostenerstattung wird auf Basis der tatsächlich anfallenden Gesamtaufwendungen berechnet, aufgrund der steigenden Personalaufwendungen steigen die Kostenerstattungen ebenfalls.													
<u>Zeile 11 – Personalaufwendungen</u>													
Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.													

Nachtragshaushaltsplan 2022**0.51 Jugendamt****0.51.70 Familienersetzende Hilfen**

Abteilung:	51.0	Zentrale und Eigene Dienste
	51.2	JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichterath
	51.4	JHZ für Eitorf und Windeck
	51.9	JHZ für Alfter, Swisttal und Wachtberg
NKF- Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	– Prozesshafte, planmäßige stationäre Unterstützung einzelner Minderjähriger und junger Volljähriger außerhalb ihrer Ursprungsfamilie in geeigneten Einrichtungen und Familien
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe:	Familien, Minderjährige und junge Volljährige mit Unterstützungsbedarf in Erziehung bzw. zur Persönlichkeitsentwicklung, Pflegeeltern

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	22,09	+ 3,56
- davon Beamte	8,54	+ 0,86
- davon tariflich Beschäftigte	13,55	+ 2,70

Nachtragshaushaltsplan 2022											
0.51 Jugendamt											
0.51.70 Familienersetzende Hilfen											
Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
3 + Sonstige Transfererträge	-1.091.823	-1.287.000	-1.288.000		-1.288.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.204.165	-5.666.000	-5.337.000		-5.337.000	-5.080.000	-5.080.000	-5.093.000	-5.093.000	-5.106.000	-5.106.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-171.074										
10 = Ordentliche Erträge	-7.467.062	-6.953.000	-6.625.000		-6.625.000	-6.355.000	-6.355.000	-6.358.000	-6.358.000	-6.371.000	-6.371.000
11 - Personalaufwendungen	2.353.425	2.300.531	2.487.894	15.390	2.503.284	2.524.577	2.649.858	2.557.893	2.685.681	2.612.462	2.742.804
12 - Versorgungsaufwendungen	252.001	191.260	194.419		194.419	198.512	198.512	198.885	198.885	202.609	202.609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.399	2.002.065	2.019.303		2.019.303	2.026.000	2.026.000	2.034.500	2.034.500	1.943.000	1.943.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11	460	943		943	1.072	1.072	1.254	1.254	1.373	1.373
15 - Transferaufwendungen	21.519.949	20.981.600	21.340.600	2.331.000	23.671.600	21.749.100	24.144.600	22.168.600	24.626.600	22.594.600	25.118.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.080	105.942	111.853		111.853	112.216	112.216	112.459	112.459	117.291	117.291
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.090.864	25.581.858	26.155.012	2.346.390	28.501.402	26.611.477	29.132.258	27.073.591	29.659.379	27.471.335	30.125.677
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.623.802	18.628.858	19.530.012	2.346.390	21.876.402	20.256.477	22.777.258	20.715.591	23.301.379	21.100.335	23.754.677
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.623.802	18.628.858	19.530.012	2.346.390	21.876.402	20.256.477	22.777.258	20.715.591	23.301.379	21.100.335	23.754.677
23 + Außerordentliche Erträge				-861.500	-861.500		-887.450		-912.250		
25 = (= Zeilen 23 und 24)				-861.500	-861.500		-887.450		-912.250		
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.623.802	18.628.858	19.530.012	1.484.890	21.014.902	20.256.477	21.889.808	20.715.591	22.389.129	21.100.335	23.754.677
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.717	909.974	939.897		939.897	948.003	948.003	955.393	955.393	961.999	961.999
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	20.526.520	19.538.832	20.469.909	1.484.890	21.954.799	21.204.480	22.837.811	21.670.983	23.344.521	22.062.334	24.716.676

Erläuterungen:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Veränderungen ergeben sich bei folgenden Transferleistungen für Minderjährige und jugendliche Volljährige:

	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
- Unterbringung in Pflegefamilien	3.877.500 €	650.000 €	4.527.500 €
- Eingliederungshilfe	1.422.000 €	608.000 €	2.030.000 €
- Gemeinsame Unterbringungen	1.375.000 €	573.000 €	1.948.000 €
- Unterbringung in Heimen, Internaten und anderen betreuten Wohnformen (Heimerziehung)	13.882.000 €	500.000 €	14.382.000 €
- Sonstiger Transferaufwand	784.100 €	-	784.100 €
Summen	21.340.600 €	2.331.000 €	23.671.600 €

Aufgrund komplexer Problemlagen werden verstärkt für einige Kinder und Jugendliche über die gewöhnliche Pflegefamilie hinaus intensivpädagogische Hilfen benötigt.

Im Bereich der stationären Eingliederungshilfe liegt aufgrund von weiteren Preis- und Fallzahlensteigerungen ein nach wie vor erhöhter Mittelbedarf vor.

Auch bei der gemeinsamen Unterbringung sind weitere Fallsteigerungen absehbar. Sie resultieren aus der Gesetzesreform des SGB VIII, nach der jetzt auch „Mutter-Vater-Kind-Unterbringungen“ nach § 19 SGB VIII erfolgen müssen. Die Zahl der Unterbringungen beider Elternteile mit Kind/Kindern steigt daher.

Weiterhin ansteigend sind ebenfalls die Fallzahlen und -kosten bei der Heimerziehung.

Nachtragshaushaltsplan 2022 0.51 Jugendamt 0.51.70 Familienersetzende Hilfen											
Die Kostensteigerungen bei der Unterbringung in Pflegefamilien, der gemeinsamen Unterbringung von Eltern und Kindern sowie bei der Heimerziehung sind zu einem großen Teil auch auf steigende Fallzahlen infolge des coronabedingten Lockdowns zurückzuführen. Die Kindeswohlgefährdungsmeldungen und Problemlagen in den Familien sind in dieser Zeit spürbar angestiegen. Der hierauf zurückzuführende Anteil wird nach den landesrechtlichen Vorschriften isoliert (s. Erläuterung zu Zeile 23 – Außerordentliche Erträge).	<u>Zeile 23 – Außerordentliche Erträge</u> Nach dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) sind Rahmen der Nachtragsplanung die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsauswirkungen in Form der Einplanung eines außerordentlichen Ertrags zu isolieren. Dabei sind sowohl Be- wie auch Entlastungen zu berücksichtigen. Bei diesem Produkt ergeben sich folgende zu isolierende Auswirkungen: Isolation der Mehraufwendungen, die nach den coronabedingten Lockdowns festgestellt wurden (siehe Zeile 15): <table> <tr> <td></td><td>2022</td></tr> <tr> <td>Unterbringung in Pflegefamilien</td><td>325.000,- €</td></tr> <tr> <td>gemeinsame Unterbringung</td><td>286.500,- €</td></tr> <tr> <td>für Heimunterbringungen aufgrund von Kindeswohlgefährdungen</td><td>250.000,- €</td></tr> <tr> <td>Summe</td><td>861.500,- €</td></tr> </table>		2022	Unterbringung in Pflegefamilien	325.000,- €	gemeinsame Unterbringung	286.500,- €	für Heimunterbringungen aufgrund von Kindeswohlgefährdungen	250.000,- €	Summe	861.500,- €
	2022										
Unterbringung in Pflegefamilien	325.000,- €										
gemeinsame Unterbringung	286.500,- €										
für Heimunterbringungen aufgrund von Kindeswohlgefährdungen	250.000,- €										
Summe	861.500,- €										