Haushaltsplan 2017/2018 **0.51 Jugendamt** :rhein-sieg-kreis

Teilfinanzplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.216.595	-17.982.925	**-20.778.300**	**-22.577.400**		-23.192.400	-23.708.600	-24.056.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.347.736	-1.324.000	**-1.524.500**	**-1.529.500**		-1.529.500	-1.529.500	-1.534.002
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.735.379	-6.014.400	**-6.848.500**	**-7.024.100**		-7.289.200	-7.483.300	-7.597.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-664	-4.000	**-1.000**	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.857.885	-4.165.000	**-8.542.300**	**-8.711.300**		-8.725.300	-8.739.300	-8.733.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.471	-1.600	**-1.600**	**-1.600**		-1.600	-1.600	-1.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.160.730**	**-29.491.925**	**-37.696.200**	**-39.844.900**		**-40.739.000**	**-41.463.300**	**-41.923.402**
10	-	Personalauszahlungen	5.659.436	6.266.316	**6.739.811**	**6.867.626**		7.004.982	7.145.077	7.287.978
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.919	1.221.700	**1.957.200**	**1.968.700**		1.970.200	1.971.700	1.973.300
14	-	Transferauszahlungen	60.201.134	61.916.430	**69.411.300**	**74.070.700**		76.077.800	77.485.900	78.479.100
15	-	sonstige Auszahlungen	527.192	584.342	**630.295**	**635.795**		641.195	646.795	652.495
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.376.680**	**69.988.788**	**78.738.606**	**83.542.821**		**85.694.177**	**87.249.472**	**88.392.873**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**35.215.950**	**40.496.863**	**41.042.406**	**43.697.921**		**44.955.177**	**45.786.172**	**46.469.471**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-360.900	-500.000	**-612.000**	**-500.000**		-500.000	-500.000	-500.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-360.900**	**-500.000**	**-612.000**	**-500.000**		**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	695.838	1.000.000	**6.625.000**	**2.425.000**		1.125.000	1.125.000	1.125.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**695.838**	**1.000.000**	**6.625.000**	**2.425.000**		**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	=	Saldo der Investitions-tätigkeit (Ein-./. Auszahlung)	334.938	500.000	6.013.000	1.925.000		625.000	625.000	625.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.043.978	-17.929.200	**-20.625.000**	**-22.424.100**		-23.039.100	-23.555.300	-23.903.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-61.526	-14.000	**-24.000**	**-24.000**		-24.000	-24.000	-24.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.735.379	-6.012.200	**-6.848.000**	**-7.023.600**		-7.288.700	-7.482.800	-7.596.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.189	-200	**-130.000**	**-130.000**		-130.000	-130.000	-130.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.843.073**	**-23.955.600**	**-27.627.000**	**-29.601.700**		**-30.481.800**	**-31.192.100**	**-31.653.700**
10	-	Personalauszahlungen	577.290	637.099	**641.749**	**653.878**		666.954	680.293	693.899
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.657	55.000	**560.000**	**570.000**		570.000	570.000	570.000
14	-	Transferauszahlungen	35.564.667	36.504.400	**39.767.100**	**43.928.500**		45.641.300	46.754.300	47.450.400
15	-	sonstige Auszahlungen	2.746	5.887	**4.353**	**4.353**		4.353	4.353	4.353
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.282.360**	**37.202.386**	**40.973.202**	**45.156.731**		**46.882.607**	**48.008.946**	**48.718.652**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**11.439.288**	**13.246.786**	**13.346.202**	**15.555.031**		**16.400.807**	**16.816.846**	**17.064.952**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-360.900	-500.000	**-612.000**	**-500.000**		-500.000	-500.000	-500.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-360.900**	**-500.000**	**-612.000**	**-500.000**		**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	695.838	1.000.000	**6.500.000**	**2.300.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**695.838**	**1.000.000**	**6.500.000**	**2.300.000**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./. Auszahlung)**	**334.938**	**500.000**	**5.888.000**	**1.800.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		5000055 Investitionszuschüsse Kindergärten								
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-360.900	-500.000	**-612.000**	**-500.000**		-500.000	-500.000	-500.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-360.900**	**-500.000**	**-612.000**	**-500.000**		**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	695.838	1.000.000	**6.500.000**	**2.300.000**		1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**695.838**	**1.000.000**	**6.500.000**	**2.300.000**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**334.938**	**500.000**	**5.888.000**	**1.800.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**

Erläuterungen:

Die aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz erforderlichen Ausbaumaßnahmen werden seit einer Reihe von Jahren mit investiven Mitteln des Landes oder Bundes gefördert. Diese Mittel werden vom Kreis an die Jugendhilfeträger weitergeleitet, sind zumeist jedoch nicht ausreichend.

Vor diesem Hintergrund stellt der Kreis neben der Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel, mit denen die Träger der Tageseinrichtungen Neu-, Um- und Anbaumaßnahmen sowie Ausstattungen finanzieren, in Absprache mit den Bürgermeister/innen der zum Verbund des Kreisjugendamtes gehörenden Kommunen eigene Mittel zum bedarfsgerechten Ausbau der Plätze für

- die Übernahme des 10%igen Trägeranteils,
- die Übernahme von nicht durch Landesmittel gedeckten Mehrkosten in besonderen Bedarfsfällen bis zu einem Gesamtbetrag von 100.000,- € je Maßnahme und
- die Vorfinanzierung von Planungskosten für Maßnahmen mit besonderer Dringlichkeit

bereit.

Die Bedarfslage hat sich in 2016 jedoch drastisch verändert. Für den Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes besteht die Notwendigkeit von 20 zusätzlichen Kindergartengruppen. Für u3-Ausbaumaßnahmen stehen derzeit nur geringfügige Bundes- oder Landesmittel zur Verfügung; zu eventuellen neuen Förderprogrammen liegen keine für die Planung ausreichenden Informationen vor. Für den ü3-Ausbau gibt es inzwischen ein Förderprogramm, aus welchem dem Kreisjugendamt Mittel in Höhe von rund 780.000 € in Aussicht gestellt wurden, wovon ein Teil voraussichtlich bereits in 2016 verausgabt wird. Da mit den Bundes- und Landesmitteln nur ein Teil der erforderlichen Plätze geschaffen werden kann, hat der Jugendhilfeausschuss in Absprache mit den Bürgermeistern der acht Jugendamtskommunen beschlossen, dass für die 20 zusätzlich benötigten Gruppen eine Vollfinanzierung aus Kreismitteln erfolgen kann, sofern dies hinsichtlich der Landesmittel förderunschädlich ist. Die Verwendung der Mittel begann in 2016, erfolgt aber überwiegend in den Jahren 2017 und 2018.
Unter diesen Voraussetzungen wurden für das Jahr 2017 investive Kreismittel (ohne Bundes- und Landesmittel) in Höhe von rund 5.900 T€ und für 2018 in Höhe von 1.800 T€ eingestellt.

Auch für die weitere Finanzplanung wurden dann wieder Mittel in Höhe von jährlich 1.000.000,- € berücksichtigt.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.347	-7.425	**-107.000**	**-107.000**		-107.000	-107.000	-107.000
3	+	Sonstige Trans-fereinzahlungen	-8.871							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389	-4.000	**-1.000**	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-82	-1.000						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-135.688**	**-12.425**	**-108.000**	**-108.000**		**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
10	-	Personal-auszahlungen	276.934	316.469	**279.792**	**285.026**		290.728	296.542	302.475
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237							
14	-	Transfer-auszahlungen	1.378.992	1.364.330	**1.590.100**	**1.603.800**		1.617.200	1.631.000	1.645.000
15	-	sonstige Auszahlungen	217.493	255.726	**287.524**	**290.424**		293.224	296.124	299.124
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**1.875.657**	**1.936.525**	**2.157.416**	**2.179.250**		**2.201.152**	**2.223.666**	**2.246.599**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.739.969**	**1.924.100**	**2.049.416**	**2.071.250**		**2.093.152**	**2.115.666**	**2.138.599**
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			**125.000**	**125.000**		125.000	125.000	125.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**			**125.000**	**125.000**		**125.000**	**125.000**	**125.000**
31	**=**	**Saldo der Investitions-tätigkeit (Ein-./. Auszahlung)**			**125.000**	**125.000**		**125.000**	**125.000**	**125.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5510002 Förderung offene und mobile Jugendarbeit									
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			**125.000**	**125.000**		125.000	125.000	125.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**125.000**	**125.000**		**125.000**	**125.000**	**125.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**125.000**	**125.000**		**125.000**	**125.000**	**125.000**

Erläuterungen:

Im Haushalt 2017/2018 ist zur Umsetzung des Jugendförderplanes vorgesehen, dauerhaft Mittel für die investive Förderung von Neubau, Umbau und Einrichtung sowie Ersatzbeschaffung abschreibungsfähiger Ausstattungsgegenstände in den Einrichtungen der Offenen und Mobilen Jugendarbeit in einer Größenordnung von 125.000 € zu etatisieren. Zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel werden durch die Verwaltung des Kreisjugendamtes Förderrichtlinien erarbeitet.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.270	-46.300	**-46.300**	**-46.300**		-46.300	-46.300	-46.300
6	+	Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-500	-1.500	**-1.500**	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.600	-1.600	**-1.600**	**-1.600**		-1.600	-1.600	-1.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-48.370**	**-49.400**	**-49.400**	**-49.400**		**-49.400**	**-49.400**	**-49.400**
10	-	Personal-auszahlungen	807.128	835.498	**1.013.730**	**1.032.693**		1.053.347	1.074.412	1.095.901
14	-	Transfer-auszahlungen	156.047	164.900	**167.800**	**168.800**		169.800	170.800	171.800
15	-	sonstige Auszahlungen	202.661	198.234	**200.762**	**202.662**		204.562	206.562	208.462
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**1.165.835**	**1.198.632**	**1.382.292**	**1.404.155**		**1.427.709**	**1.451.774**	**1.476.163**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.117.465**	**1.149.232**	**1.332.892**	**1.354.755**		**1.378.309**	**1.402.374**	**1.426.763**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-91.459	-81.000	**-90.000**	**-90.000**		-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-244.041	-30.500	**-277.000**	**-277.000**		-277.000	-277.000	-277.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-45							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.545**	**-111.500**	**-367.000**	**-367.000**		**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**
10	-	Personalauszahlungen	935.637	1.115.218	**1.148.437**	**1.170.047**		1.193.452	1.217.321	1.241.665
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.096	38.500	**62.000**	**62.500**		63.000	63.500	64.000
14	-	Transferauszahlungen	5.174.589	5.091.700	**5.453.100**	**5.547.800**		5.620.600	5.691.300	5.762.100
15	-	sonstige Auszahlungen	69.951	91.627	**92.874**	**93.574**		94.274	94.974	95.774
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.267.274**	**6.337.045**	**6.756.411**	**6.873.921**		**6.971.326**	**7.067.095**	**7.163.539**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.931.729**	**6.225.545**	**6.389.411**	**6.506.921**		**6.604.326**	**6.700.095**	**6.796.539**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-27.629		**-116.250**	**-116.250**		-116.250	-116.250	-116.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-27.629**		**-116.250**	**-116.250**		**-116.250**	**-116.250**	**-116.250**
10	-	Personal-auszahlungen	468.879	446.346	**668.410**	**681.452**		695.082	708.983	723.162
14	-	Transfer-auszahlungen	1.727	4.800	**2.500**	**2.500**		2.500	2.500	2.500
15	-	sonstige Auszahlungen	4.395	4.207	**7.949**	**7.949**		7.949	7.949	7.949
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**475.000**	**455.353**	**678.859**	**691.901**		**705.531**	**719.432**	**733.611**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**447.371**	**455.353**	**562.609**	**575.651**		**589.281**	**603.182**	**617.361**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.200	**-500**	**-500**		-500	-500	-500
6	+	Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-84.227	-90.900	**-175.900**	**-175.900**		-175.900	-175.900	-175.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-84.227**	**-93.100**	**-176.400**	**-176.400**		**-176.400**	**-176.400**	**-176.400**
10	-	Personal-auszahlungen	106.936	113.841	**114.715**	**116.913**		119.251	121.636	124.069
14	-	Transfer-auszahlungen	2.598	6.500	**4.900**	**4.900**		4.900	4.900	4.900
15	-	sonstige Auszahlungen	3.525	4.532	**3.589**	**3.589**		3.589	3.589	3.589
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**113.059**	**124.873**	**123.204**	**125.402**		**127.740**	**130.125**	**132.558**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**28.832**	**31.773**	**-53.196**	**-50.998**		**-48.660**	**-46.275**	**-43.842**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-908.132	-954.000	**-1.125.500**	**-1.130.500**		-1.130.500	-1.130.500	-1.135.002
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.835.455	-3.387.600	**-7.209.350**	**-7.364.350**		-7.364.350	-7.364.350	-7.344.350
7	+	Sonstige Einzahlungen	-826							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.744.688**	**-4.341.600**	**-8.334.850**	**-8.494.850**		**-8.494.850**	**-8.494.850**	**-8.479.352**
10	-	Personalauszahlungen	1.238.804	1.458.088	**1.448.839**	**1.476.137**		1.505.659	1.535.769	1.566.483
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.928	1.128.200	**1.335.200**	**1.336.200**		1.337.200	1.338.200	1.339.300
14	-	Transferauszahlungen	16.440.440	17.279.500	**20.913.800**	**21.272.400**		21.449.500	21.629.100	21.810.400
15	-	sonstige Auszahlungen	16.750	11.714	**20.517**	**20.517**		20.517	20.517	20.517
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.457.923**	**19.877.502**	**23.718.356**	**24.105.254**		**24.312.876**	**24.523.586**	**24.736.700**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**12.713.234**	**15.535.902**	**15.383.506**	**15.610.404**		**15.818.026**	**16.028.736**	**16.257.348**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-277.748	-275.000	**-285.000**	**-285.000**		-285.000	-285.000	-285.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-663.763	-653.300	**-632.300**	**-646.300**		-660.300	-674.300	-688.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-941.510**	**-928.300**	**-917.300**	**-931.300**		**-945.300**	**-959.300**	**-973.300**
10	-	Personalauszahlungen	198.747	240.743	**239.504**	**244.214**		249.098	254.081	259.163
14	-	Transferauszahlungen	1.482.074	1.500.300	**1.512.000**	**1.542.000**		1.572.000	1.602.000	1.632.000
15	-	sonstige Auszahlungen	254	1.126	**1.584**	**1.584**		1.584	1.584	1.584
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.681.074**	**1.742.169**	**1.753.088**	**1.787.798**		**1.822.682**	**1.857.665**	**1.892.747**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**739.564**	**813.869**	**835.788**	**856.498**		**877.382**	**898.365**	**919.447**