

**Erträge und Aufwendungen 060 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe
sowie in den einzelnen Produktbereichen des Kreisjugendamtes - konsumtiv**

	<u>Produktbereich / Produkt</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
060	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>			
	ordentliche Erträge	20.518.208,00	21.644.878,00	22.638.098,00
	ordentliche Aufwendungen	35.626.681,00	38.965.543,00	41.503.182,00
	ordentliches Ergebnis	-15.108.473,00	-17.320.665,00	-18.865.084,00
	Ergebnis interne Leistungsbez.	-246.417,00	-245.612,00	-245.613,00
	Teilergebnis	-15.354.890,00	-17.566.277,00	-19.110.697,00
050 341 010	<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>			
	ordentliche Erträge	918.602,00	1.034.406,00	1.069.624,00
	ordentliche Aufwendungen	1.316.568,00	1.493.429,00	1.546.675,00
	ordentliches Ergebnis	-397.966,00	-459.023,00	-477.051,00
	Ergebnis interne Leistungsbez.	-14.691,00	-14.726,00	-14.726,00
	Teilergebnis	-412.657,00	-473.749,00	-491.777,00
050 343 010	<i>Betreuungsleistungen</i>			
	ordentliche Erträge	109.283,00	109.529,00	109.859,00
	ordentliche Aufwendungen	646.546,00	616.596,00	628.038,00
	ordentliches Ergebnis	-537.263,00	-507.067,00	-518.179,00
	Ergebnis interne Leistungsbez.			
	Teilergebnis	-537.263,00	-507.067,00	-518.179,00
060 361 010	<i>Kindertagesbetreuung</i>			
	ordentliche Erträge	15.255.115,00	16.265.679,00	17.253.183,00
	ordentliche Aufwendungen	22.207.551,00	24.557.491,00	27.041.660,00
	ordentliches Ergebnis	-6.952.436,00	-8.291.812,00	-9.788.477,00
	Ergebnis interne Leistungsbez.	-69.773,00	-57.959,00	-57.959,00
	Teilergebnis	-7.022.209,00	-8.349.771,00	-9.846.436,00
060 362 010	<i>Jugendarbeit</i>			
	ordentliche Erträge	13.078,00	11.566,00	14.468,00
	ordentliche Aufwendungen	754.069,00	851.563,00	880.410,00
	ordentliches Ergebnis	-740.991,00	-839.997,00	-865.942,00
	Ergebnis interne Leistungsbez.	-20.279,00	-18.760,00	-18.760,00
	Teilergebnis	-761.270,00	-858.757,00	-884.702,00
060 363 010	<i>Jugendsozialarbeit, KuJ-Schutz</i>			
	ordentliche Erträge	434,00	909,00	978,00
	ordentliche Aufwendungen	233.782,00	309.224,00	263.606,00
	ordentliches Ergebnis	-233.348,00	-308.315,00	-262.628,00
	Ergebnis interne Leistungsbez.	-12.340,00	-13.547,00	-13.547,00
	Teilergebnis	-245.688,00	-321.862,00	-276.175,00
060 363 011	<i>Jugend- und Familienhilfe</i>			
	ordentliche Erträge	4.930.710,00	5.030.130,00	5.031.533,00
	ordentliche Aufwendungen	11.326.382,00	11.905.909,00	12.082.678,00
	ordentliches Ergebnis	-6.395.672,00	-6.875.779,00	-7.051.145,00
	Ergebnis interne Leistungsbez.	-112.240,00	-122.320,00	-122.321,00
	Teilergebnis	-6.507.912,00	-6.998.099,00	-7.173.466,00
060 363 012	<i>Beistand-, Vormund-, Pflegschaft</i>			
	ordentliche Erträge	108.831,00	111.928,00	112.660,00
	ordentliche Aufwendungen	525.857,00	578.810,00	586.355,00
	ordentliches Ergebnis	-417.026,00	-466.882,00	-473.775,00
	Ergebnis interne Leistungsbez.	-31.285,00	-32.926,00	-32.926,00
	Teilergebnis	-448.311,00	-499.808,00	-506.631,00
060 364 010	<i>Familienbüro</i>			
	ordentliche Erträge	6.506,00	7.984,00	8.083,00
	ordentliche Aufwendungen	283.777,00	454.040,00	334.494,00
	ordentliches Ergebnis	-277.271,00	-446.056,00	-326.411,00
	Ergebnis interne Leistungsbez.			
	Teilergebnis	-277.271,00	-446.056,00	-326.411,00
060 368 010	<i>Elterngeld</i>			
	ordentliche Erträge	203.534,00	216.682,00	217.193,00
	ordentliche Aufwendungen	295.262,00	308.507,00	313.969,00
	ordentliches Ergebnis	-91.728,00	-91.825,00	-96.776,00
	Ergebnis interne Leistungsbez.	-500,00	-100,00	-100,00
	Teilergebnis	-92.228,00	-91.925,00	-96.876,00
Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen für 060 - investiv				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.205,00	60.000,00	60.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285.440,00	3.119.190,00	3.494.940,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.696.235,00	-3.059.190,00	-3.434.940,00

Haushalt 2019 / 2020
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160
 Produktgruppe: 160.611

 Produkt 160.611.010



Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2019

In § 56 Abs. 5 der Kreisordnung ist bestimmt, dass der Kreis, wenn er Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt, bei der Kreisumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen hat; dies gilt auch für Kosten, die dem Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe für diese Gemeinden entstehen.
 Die einheitliche ausschließliche Belastung wurde in § 6 Ziffer 3 der Haushaltssatzung auf 20,863% der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

a) Erträge/Aufwendungen der Teilergebnispläne

Produkt/ Profit-Center	Bezeichnung	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
050 341 010	Unterhaltungsvorschussleistungen	1.034.406	1.508.155	473.749
060 361 010	Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	16.265.679	24.615.450	8.349.771
060 362 010	Jugendarbeit	11.566	870.323	858.757
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	909	322.771	321.862
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe	5.030.130	12.028.229	6.998.099
060 363 012	Beistand-,Armspflieg- und Amtsvormundschaft	111.928	611.736	499.808
Summe Produkte		22.454.618	39.956.664	17.502.046

Haushalt 2019 / 2020

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.611

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und
Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen und
Umlagen

Produkt 160.611.010

b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein
Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €

Zinsaufwendung in EUR
129.633

Kreisumlage Jugendamt 2019

17.631.679

c) Berechnung des Umlagesatzes

1. Modellrechnung zum GFG 2019 in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
41.973.196	20,863%	8.756.806
28.225.492	20,863%	5.888.643
14.313.620	20,863%	2.986.230
84.512.308		17.631.679

Stadt Korschenbroich
Gemeinde Jüchen
Gemeinde Rommerskirchen

Haushalt 2019 / 2020

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.611

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und

Umlagen

Produkt 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2020

In § 56 Abs. 5 der Kreisordnung ist bestimmt, dass der Kreis, wenn er Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt, bei der Kreisumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen hat; dies gilt auch für Kosten, die dem Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe für diese Gemeinden entstehen. Die einheitliche ausschließliche Belastung wurde in § 6 Ziffer 3 der Haushaltssatzung auf 21,935% der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

a) Erträge/Aufwendungen der Teilergebnispläne

Produkt/ Profit-Center	Bezeichnung	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
050 341 010	Unterhaltungsvorschussleistungen	1.069.624	1.561.401	491.777
060 361 010	Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	17.253.183	27.099.619	9.846.436
060 362 010	Jugendarbeit	14.468	899.170	884.702
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	978	277.153	276.175
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe	5.031.533	12.204.999	7.173.466
060 363 012	Beistand-,Amtpfleg- und Amtsvormundschaft	112.660	619.291	506.631
Summe Produkte		23.482.446	42.661.633	19.179.187

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €	Zinsaufwendung in EUR
	124.166

Kreisumlage Jugendamt 2020

19.303.353

c) Berechnung des Umlagesatzes

	1. Modellrechnung zum GFG 2019 , zzgl. 4,13 %	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
	In EUR		In EUR
Stadt Korschenbroich	43.706.689	21,935%	9.587.046
Gemeinde Jüchen	29.391.205	21,935%	6.446.950
Gemeinde Rommerskirchen	14.904.773	21,935%	3.269.357
	88.002.667		19.303.353