

Sitzungsvorlage-Nr. 51/3184/XVI/2019

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Jugendhilfeausschuss	20.02.2019	öffentlich

Tagesordnungspunkt: 6.1.1

Aktueller Stand der Kreisumlage Jugendamt 2020

Anlagen:

Änderungsliste JA 2020

Ermittlung KU Jugendamt 2019_

Ermittlung KU Jugendamt 2020

Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2019/2020

Jugendamtsumlage

S e i t e	PB	Produkt	Sach- konto	E / Bezeichnung A	Ansatz neu EUR	Ansatz Entwurf EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Erläuterungen
2020									
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	060	361 010		Kindertageseinrichtungen, Tagespflege					
	060	361 010	41410010	E Zuw. Land Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	11.641.500	11.550.000	+ 91.500		
	060	361 010	41410040	E Zuw. Land für Elternbeitragsbefreiung der letzten beiden Kindergartenjahre	1.205.000	805.000	+ 400.000		
	060	361 010	41610020	E Auflösung PRAP Zuwendungen für Investitionen Kindertageseinrichtungen	395.000	360.000	+ 35.000		
	060	361 010	43210040	E Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	3.271.000	3.750.000	- 479.000		
	060	361 010	53120010	A Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz	14.134.000	14.000.000		+ 134.000	
	060	361 010	53180250	A Zuschüsse an freie Träger nach KiBiz	9.049.000	9.000.000		+ 49.000	
Summe							+ 47.500	+ 183.000	
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)									-135.500,00 €

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 20,862% 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-/Amtspfleg- und Amtsvormundschaft	111.928	611.736	499.808
Summe Produkte		22.454.618	39.956.664	17.502.046

b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

	Zinsaufwendung in EUR
für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €	129.633

Kreisumlage Jugendamt 2019

17.631.679

c) Berechnung des Umlagesatzes

	Umlagegrundlagen Festsetzung 2019 in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	41.973.196	20,862%	8.756.450
Gemeinde Jüchen	28.227.785	20,862%	5.888.882
Gemeinde Rommerskirchen	14.314.762	20,862%	2.986.346
	84.515.743		17.631.679

Umlagegrundlagen / Umlagesatz Entwurf :	84.512.308	20,863%
	3.435	-0,001%

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 22,088% 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	17.300.683	27.282.619	9.981.936
060 362 010	Jugendarbeit			
	Jugendsozialarbeit,	14.468	899.170	884.702
060 363 010	Kinder- und Jugendschutz	978	277.153	276.175
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe			
	Beistand-,Amtpfleg- und	5.031.533	12.204.999	7.173.466
060 363 012	Amtsvormundschaft	112.660	619.291	506.631
Summe Produkte		23.529.946	42.844.633	19.314.687

b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

	Zinsaufwendung in EUR
für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €	124.166
Kreisumlage Jugendamt 2020	19.438.853

c) Berechnung des Umlagesatzes

	Umlagegrundlagen Festsetzung 2019 , zzgl 4,13 % in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	43.706.689	22,088%	9.653.950
Gemeinde Jüchen	29.393.593	22,088%	6.492.468
Gemeinde Rommerskirchen	14.905.962	22,088%	3.292.435
	88.006.244		19.438.853
Umlagegrundlagen / Umlagesatz Entwurf :	88.002.667	21,935%	
	3.577	0,153%	