

Haushaltsplan 2013/2014

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 060

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktgruppe 361

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege**

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Herr Brost

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060**

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Pflege
Produktgruppe 361**

Produkt 361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	1,6	1,56	1,56	1,56	1,56
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1,45	1,2	1,95	1,4	1,4

Ziel:

1. Beratung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen;
2. Finanzielle Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen;
3. Sicherstellung finanzierter Tagespflege für bis zu 40 unter 3-Jährige in 2008 und bis zu 60 in 2009;
4. Sicherstellung finanzierter zu Kita- oder Schulbetreuung ergänzender Tagespflege für bis zu 10 über 3-Jährige

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	57,05%	57,68%	55,72%	55,72%	54,74%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	72,62 €	76,28 €	89,98 €	89,87 €	91,05 €
Transferaufwand je Einwohner	70,00 €	73,04 €	86,39 €	86,29 €	87,47 €
Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht	573	534	517		
Anteil der unter 3-Jährigen in freien Kitas an ihrer Gesamtzahl,	45 = 4,0 %	91 = 8,46 %	79 = 7,46 %		
Anzahl Tagespflegepersonen	37	52	50		
finanzierte und nicht finanzierte					
Tagespflegeplätze zum Jahresende	80	100	124		
Anteil der Tagespflege an Gesamtzahl der unter 3-Jährigen	7,17%	9,22%	11,71%		
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	2.143.306	2.272.514	2.588.100	2.588.100	2.575.800
Aufwendungen	-3.756.851	-3.939.845	-4.644.991	-4.644.607	-4.705.302
davon Transferaufwand	3.621.435	3.772.447	4.459.400	4.459.400	4.520.515
Ergebnis	-1.613.545	-1.667.330	-2.056.891	-2.056.507	-2.129.502

fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.758,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700	-700	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.758,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	52.950,87	51.844	53.905	51.409	47.563	52.050	52.539
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.530	1.507	1.484	1.462	1.440	1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	53.495,26	63.450	63.450	63.450	63.450	63.450	63.450
16	- Sonstige Aufwendungen	4.637,67	6.424	5.056	5.055	5.046	5.037	5.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.083,80	123.248	123.918	121.398	117.521	121.977	122.466
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	103.325,80	122.548	123.218	120.698	116.821	121.277	121.766
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	103.325,80	122.548	123.218	120.698	116.821	121.277	121.766
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	103.325,80	122.548	123.218	120.698	116.821	121.277	121.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	103.325,80	122.548	123.218	120.698	116.821	121.277	121.766

Haushaltsplan 2013 / 2014**Erläuterungen
zu Teilposition 05**

Erträge aus Teilnehmerentgelten für Gruppenleiterschulungen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (10.923 € / 11.142 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (28.667 € / 29.240 €)

- Beitrag Versorgungskasse (2.325 € / 2.371 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (5.098 € / 5.200 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (95 € / 100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.150 € / 3.024 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (3.647 € / 332 €)

zu Teilposition 13

Gruppenleiterschulungen

zu Teilposition 15

kumulierter Ansatz für Zuschüsse gem. Richtlinien über die Förderung der freien Jugendhilfe und für Jugendpflegematerialien
inkl. der Nebenkosten für den Szene e.V.

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (4.056 € / 4.056 €)

Geschäftsaufwendungen (600 € / 591 €)

Versicherungen (400 € / 408 €)

Haushaltsplan 2013/2014

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060**

**Jugendarbeit
Produktgruppe 362**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

362.010 Jugendarbeit

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushaltsplan 2013/2014**verantwortlich:**

Herr Brost

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060**

**Jugendarbeit
Produktgruppe 362**

Produkt 362.010 Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,5	0,5	0,5	0,45	0,45

Ziel:

1. Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Verbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens, um bedarfsgerecht vielfältige Formen der Jugendarbeit anbieten zu können

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	1,33%	6,98%	0,56%	0,56%	0,58%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,36 €	2,15 €	2,40 €	2,40 €	2,35 €
Transferaufwendung je Einwohner	1,04 €	1,04 €	1,23 €	1,23 €	1,23 €
Anzahl der Jugendeinwohner/in von 6 bis 21 Jahren	9.912	8.058	7.897	7.772	7.772
Aufwand je Jugendeinwohner/in von 6 bis 21 Jahren	12,32 €	13,79 €	15,69 €	15,94 €	15,62 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	1.626	7.758	700	700	700
Aufwendungen	-122.127	-111.084	-123.918	-123.918	-121.398
davon Transferaufwand	53.861	53.495	63.450	63.450	63.450
Ergebnis	-120.501	-103.326	-123.218	-123.218	-120.698

fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Produkt 060363030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung

Nr.	Bezeichnung	vorr. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	-254,56						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-254,56						
11	- Personalaufwendungen	292.603,05	390.454	371.728	383.171	384.830	390.673	394.565
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	57.610,57	59.931	63.486	63.417	63.240	63.065	63.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.213,62	450.385	435.214	446.588	448.070	453.738	457.630
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	349.959,06	450.385	435.214	446.588	448.070	453.738	457.630
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	349.959,06	450.385	435.214	446.588	448.070	453.738	457.630
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	349.959,06	450.385	435.214	446.588	448.070	453.738	457.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	349.959,06	450.385	435.214	446.588	448.070	453.738	457.630

Haushaltsplan 2013 / 2014

**Erläuterungen
zu Teilposition 11****Tariflich Beschäftigte**

- Dienstaufwendungen (292.360 € / 298.207 €)
- Beitrag Versorgungskasse (23.981 € / 24.981 €)
- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (57.347 € / 58.347 €)
- Gesetzl. Unfallversicherung (1.400 € / 1.470 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.360 € / 166 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (45.936 € / 45.936 €)

Geschäftsaufwendungen (12.000 € / 11.820 €)

Versicherungen (5.550 € / 5.661 €)

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.111,50	-398	-17.573	-17.392	-17.392	-17.392	-17.392
03	+ Sonstige Transfererträge	-682.245,98	-443.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.688,78	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-953,96						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-688.000,22	-446.638	-496.813	-496.632	-496.632	-496.632	-496.632
11	- Personalaufwendungen	443.019,15	465.003	499.902	513.272	513.966	523.101	528.247
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368,69	6.250	9.707	9.562	9.416	9.276	9.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.111,50	398	1.186	1.005	1.005	1.005	1.005
15	- Transferaufwendungen	3.940.974,72	4.366.721	4.835.288	4.835.288	4.835.288	4.835.288	4.835.288
16	- Sonstige Aufwendungen	70.674,60	83.858	93.955	93.444	92.879	92.323	92.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.465.148,66	4.922.230	5.440.038	5.452.571	5.452.554	5.460.993	5.466.139
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	3.777.148,44	4.475.592	4.943.225	4.955.939	4.955.922	4.964.361	4.969.507
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.777.148,44	4.475.592	4.943.225	4.955.939	4.955.922	4.964.361	4.969.507
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	3.777.148,44	4.475.592	4.943.225	4.955.939	4.955.922	4.964.361	4.969.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.777.148,44	4.475.592	4.943.225	4.955.939	4.955.922	4.964.361	4.969.507

Erläuterungen zu Teilposition 02

Bundeszuschüsse für das Projekt "Frühe Hilfen" (16.387 € / 16.387 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.186 € / 1.005 €)

zu Teilposition 03

Erstattung von anderen Trägern u. Erlöse aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger a. E. (176.000 € / 176.000 €)
Erstattung von anderen Trägern u. Erlöse aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger i. E. (300.000 € / 300.000 €)

zu Teilposition 04

Benutzungsentgelte Betreutes Wohnen bei einer kalkulierten Belegung von 50 %

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (27.254 € / 27.799 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (365.584 € / 372.895 €)

- Beitrag Versorgungskasse (29.888 € / 30.486 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (71.752 € / 73.187 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (270 € / 284 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (8.635 € / 8.289 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (- 3.481 € / 332 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (246 € / 242 €)

Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (1.477 € / 1.455 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (7.000 € / 6.895 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (98 € / 97 €)

Aufwendungen für die Nutzung des Dienstwagens u. Bewirtungskosten gegenüber EB Immobilien (492 € / 485 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (394 € / 388 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 15

Zuschuss an den SKFM (54.630 € / 54.630 €) und Kosten für die neue Stelle im PFD (49.115 € / 49.115 €)

Soziale Leistungen a. E. in Form von Vollzeitpflege (266.000 € / 266.000 €), Erstg. an andere Träger (127.000 € / 127.000 €),

flexible ambulante Hilfen zur Erziehung (306.600 € / 306.600 €), ambulante Eingliederungshilfe (438.000 € / 438.000 €),

Pflegekinderdienst (4.600 € / 4.600 €), pädagogisches Handgeld für Sozialarbeit (311 € / 311 €), Sachkosten PFD (8.089 € / 8.089 €)

Projekt "Frühe Hilfen" : an Krankenhaus Brühl (6.000 € / 6.000 €) und sonstige Sachmittel (4.943 € / 4.943 €)

Soziale Leistungen i. E. in Form von Heimerziehung (2.795.000 € / 2.795.000 €), Erstattungen an andere Träger (124.000 € / 124.000 €),

stationäre Eingliederungshilfen (527.000 € / 527.000 €), betreutes Wohnen (100.000 € / 100.000 €) sowie Inobhutnahmen (24.000 € / 24.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7.585 € / 7.471 €)

Supervisionen für ASD, PFD u. Mobile (6.627 € / 6.527 €)

sonstige Mieten (985 € / 970 €)

Altmieten an den EB Immobilien (48.648 € / 48.648 €)

Geschäftsaufwendungen (23.000 € / 22.655 €)

Versicherungen (3.150 € / 3.213 €)

434
Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung

Stadt Erfstadt

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	060363040	Hilfe zur Erziehung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der Investiven Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.523,08	-5.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der Investiven Auszahlungen	-1.523,08	-5.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-1.523,08	-5.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.523,08	-5.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2013 / 2014

**Erläuterungen
zu Teilposition 9**

Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (17.000 € / 2.000 €)

hierin enthalten und nur für 2013: Beschaffungskosten von dringend erforderlichen 5 Lizenzen Prosoz14Plus a 3.000 €

Haushaltsplan 2013/2014

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060**

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktgruppe 363

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

363.010	Jugendgerichtshilfe
363.020	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und
363.030	Personensorgeberatung
363.040	Hilfe zur Erziehung

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Herr Brost

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060**

**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktgruppe 363**

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	2,78	2,78	1,78	2,08	2,08
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	13,93	13,37	13,76	14,94	14,94

Produkt 363.010 Jugendgerichtshilfe

Ziel:

1. Unterstützung der beteiligten Amtsgerichte, Landgerichte, Staatsanwaltschaften, Bewährungshilfen, Drogenberatung, Landeskrankenhäuser und sonstigen Behörden bei der Findung eines angemessenen Urteils/Beschlusses unter Wahrung des dem JGG zugrunde liegenden erzieherischen Gedankens.
2. Gutachterliche Tätigkeit durch Einbringung erzieherischer, sozialer und fürsorglicher Aspekte, um für den Entwicklungsstand des Jugendlichen/ Heranwachsenden gerechte Erziehungsmaßnahmen, Zuchtmittel oder Jugendstrafen zu finden.
3. Sicherstellung der bestmöglichen Hilfe für den
 - Drogenkriminalität bei den 14-21-jährigen Jugendlichen und Heranwachsenden
 - die spezielle Situation der 16-21-jährigen Aus- und Übersiedler aus Russland
 - die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen und Heranwachsenden

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vort. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	2,46%	4,99%	4,20%	8,03%	8,11%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,83 €	1,74 €	1,62 €	0,84 €	0,83 €
Verwaltungsaufwand je Jugendgerichtsfall	361,91 €	407,70 €	333,65 €		
Transferaufwendungen je Einwohner	0,19 €	0,17 €	0,20 €	0,28 €	0,28 €
Anzahl der Verfahren im Bereich Jugendgerichtshilfe	261	220	250		
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vort. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	2.325	4.475	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen	-94.460	-89.694	-83.413	-43.594	-43.150
davon Transferaufwendungen	9.912	9.014	10.500	14.500	14.500
Ergebnis	-92.135	-85.219	-79.913	-40.094	-39.650

fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Herr Brost

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060**

**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktgruppe 363**

Produkt 363.020 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen**Ziel:**

1. Amtsvormundschaft:
Ausübung der elterlichen Sorge (Bestimmung des Aufenthalts, Gesundheitsfürsorge, Wohnungs-, Renten-, Vermögens- und Sozialleistungsangelegenheiten), um die Erziehung und Pflege auch derjenigen Kinder sicherzustellen, deren Eltern sie allein schuldhaft oder ohne Verschulden nicht leisten können
2. Pflegschaft:
Ausübung der elterlichen Sorge in Teilbereichen
3. Beistandschaft:
Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	3,10 €	2,81 €	3,29 €	3,32 €	3,34 €
Quote der Amtsvormundschaften pro 1000 Einwohner	0,46	0,35	0,46		
Quote der Beistandschaften pro 1000 Einwohner	6,92	7,36	6,94		
Quote der Beurkundungen pro 1000 Einwohner	3,00	2,90	3,00		
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen	-160.254	-144.986	-169.775	-171.392	-172.579
Ergebnis	-160.254	-144.986	-169.775	-171.392	-172.579

fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Herr Brost

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 060

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktgruppe 363

Produkt 363.030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung

Ziel:

1. Die Beratung soll Eltern befähigen, die Verantwortung für das Wohl ihrer Kinder wahrzunehmen, d.h., die Kinder nicht mit nachwirkenden Paarkonflikten zu belasten, den Kindern den freien Zugang zum anderen Elternteil zu ermöglichen und im Interesse der Kinder miteinander zu kooperieren.
2. Präventive und begleitende Hilfen zur Reduzierung von Spannungen und zur Vermeidung von Kinder gefährdenden Konflikteskalationen, Aktivierung der Selbsthilfekräfte von Familien und Stabilisierung und Erhaltung von Familiensystemen;
3. Sicherstellung der „bestmöglichen“ Hilfe für den Bürger, u.a. durch
 - Weiterentwicklung der „sozialen Möglichkeiten“ im Wohngebiet
 - Vernetzung der Dienste und multiprofessionelle Zusammenarbeit.
4. Unterstützung der Gerichte und Mitwirkung im Rahmen gutachterlicher Tätigkeiten, um in den o.g. Verfahren die dem Kindeswohl bestdienliche Entscheidung zu finden.
5. Schaffung einer grundsätzlichen Transparenz - Anlass, Inhalt und Ziele - gegenüber Eltern, Kindern und Jugendlichen hinsichtlich der Mitwirkung bei Gericht oder der Anrufung desselben.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	2,52%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	6,50 €	6,78 €	8,72 €	-8,42 €	-8,64 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	8.460 €	255 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	-336.221 €	-350.214 €	-450.385 €	435.214 €	446.588 €
Ergebnis	-327.761 €	-349.959 €	-450.385 €	435.214 €	446.588 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Herr Brost

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060**

**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktgruppe 363**

Produkt 363.040 Hilfe zur Erziehung**Ziel:**

1. Durch die **ambulant** wie **stationären** Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Probleme beraten, aktiv unterstützt und längerfristig betreut werden.
2. Familien sollen durch intensive Beratung und Betreuung in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung des Alltags, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Institutionen unterstützt werden.
3. Kinder und Jugendliche sollen bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Einbezug des sozialen Umfelds und im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit unterstützt werden.
4. Jugendlichen und jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden.
5. Die Hilfen verstehen sich als Hilfe zur Selbsthilfe.
6. Die **Vollzeitpflege** soll für den Minderjährigen die erforderliche Erziehung auf befristete Zeit oder auf Dauer sicherstellen. Nach Möglichkeit soll durch Unterstützung der Herkunftsfamilie und durch Zusammenarbeit zwischen der Pflege- und der Herkunftsfamilie eine Rückkehr des Minderjährigen erreichbar werden. Durch Werbung, Schulung und Fortbildung soll die Pflegefamilie langfristig eine qualitative Alternative zur Heimerziehung darstellen.
7. Die **Heimerziehung** soll für den jungen Menschen die erforderliche Erziehung auf befristete Zeit oder auf Dauer sicherstellen. Nach Möglichkeit soll durch Unterstützung der Herkunftsfamilie und durch Zusammenarbeit zwischen Heim und Familie eine Rückkehr des jungen Menschen in den elterlichen Haushalt erreichbar werden. Scheidet eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie aus, ist zu prüfen, ob andere Leistungen die Heimerziehung ersetzen können.
8. Die **Inobhutnahme** soll dem Minderjährigen kurzfristigen Schutz bieten, für sein körperliches und seelisches Wohl soll gesorgt, er soll beraten und ihm sollen Hilfsmöglichkeiten und Perspektiven aufgezeigt werden.
9. Die ambulanten Maßnahmen sollen größer als 50 % aller HzE-Maßnahmen sein.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	11,37%	15,41%	9,07%	9,13%	9,11%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	79,31 €	86,45 €	95,35 €	105,26 €	105,51 €
Transferaufwendungen je Einwohner	69,55 €	76,30 €	84,59 €	93,56 €	93,56 €
Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren;	95	90	95		
Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren;	151	170	142		
Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren;	51	50	50		
Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren;	70	85	70		
Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren;	44	40	45		
Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren;	71	85	72		
Zahl der 0 – 21 Jährigen, die nach § 35a Hilfe für seelisch Behinderte erhalten	19	14	20		

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Herr Brost

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060**

**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktgruppe 363**

Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	466.635	688.000	446.638	496.813	496.632
Aufwendungen	-4.102.737	-4.465.149	-4.922.230	-5.440.038	-5.452.571
davon Transferleistungen	3.597.870	3.940.975	4.366.721	4.835.288	4.835.288
Ergebnis	-3.636.102	-3.777.148	-4.475.592	-4.943.225	-4.955.939

fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.948.823,09	-3.228.436	-3.275.038	-2.979.586	-3.303.686	-3.357.686	-3.357.686
03	+ Sonstige Transfererträge	-793.904,87	-742.000	-595.000	-558.000	-560.000	-562.000	-562.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-752.840,33	-802.530	-870.900	-870.200	-870.200	-870.200	-870.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.809,65	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.187,71	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.548.565,65	-4.806.566	-4.773.938	-4.440.786	-4.766.886	-4.822.886	-4.822.886
11	- Personalaufwendungen	5.661.307,12	6.800.187	7.153.174	7.956.682	8.012.887	8.073.690	8.153.833
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.452,61	587.706	511.628	526.880	511.725	528.683	528.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.133,65	40.636	55.838	51.686	51.686	51.686	51.686
15	- Transferaufwendungen		1.109.800	357.795	230.328			
16	- Sonstige Aufwendungen	1.118.309,33	1.276.876	1.448.763	1.416.757	1.403.978	1.403.704	1.403.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.306.202,71	9.816.205	9.527.198	10.182.333	9.980.276	10.057.763	10.137.906
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	3.757.637,06	5.008.639	4.753.260	5.741.547	5.213.390	5.234.877	5.315.020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.757.637,06	5.008.639	4.753.260	5.741.547	5.213.390	5.234.877	5.315.020
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	3.757.637,06	5.008.639	4.753.260	5.741.547	5.213.390	5.234.877	5.315.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.757.637,06	5.008.639	4.753.260	5.741.547	5.213.390	5.234.877	5.315.020

**Erläuterungen
zu Teilposition 02**

Landesmittel nach KiBiz inkl. Sprachförderung und Familienzentren sowie zum Ausbau der U3-Plätze in städt. Trägerschaft (2.968.000 € / 2.679.500 €)
 Landeserstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (251.200 € / 248.400 €)
 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (55.838 € / 51.686 €)

Haushaltsplan 2013 / 2014

zu Teilposition 03

Erträge aus Erstattung der Fahrtkosten u. Förderung des Mehraufwandes in integrativen Gruppen
Anm: der LVR reduziert die Förderung integrativer Gruppen

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 05

Erstattung Verpflegungskosten in Form von anteiligem Essensgeld durch die Erziehungsberechtigten

zu Teilposition 07

Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus Vorjahren

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (110.411 € / 112.620 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (5.405.356 € / 6.024.544 €)

- Beitrag Versorgungskasse (427.942 € / 475.819 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (1.087.638 € / 1.212.407 €)

Sonstige Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (21.600 € / 22.032 €)

- Dienstaufwendungen Kita-Begleitung u. ä. (30.000 € / 30.000 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (8.720 € / 8.894 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (21.000 € / 22.050 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (28.132 € / 27.007 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (12.375 € / 21.309 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen allg. (143.061 € / 140.915 €)

Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen in Form von Aufwendungen gegenüber den städt. Diensten (10.392 € / 10.236 €)

Kostenerstattung an den EB Immobilien für den Einsatz von Küchenhilfen in den Kita's (95.000 € / 105.600 €)

Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen für alle Kindergärten (158.585 € / 163.510 €)

Gebäudeversicherung (20.600 € / 20.885 €)

Kosten des Nahwärmenetzes für Kiga Lechenich-Nord (9.180 € / 9.364 €)

Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser für alle Kindergärten (21.000 € / 22.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (9.410 € / 9.770 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterial für alle Kindergärten (20.400 € / 20.400 €)

Aufwendungen für Sprachfördermaterial (10.000 € / 10.000 €)

Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial speziell für die unter 3-jährigen Kinder (15.500 € / 100 €)

Transportkosten für integrative Einrichtungen (19.800 € / 20.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Form von Honorarkosten für das Familienzentrum Köttingen (4.200 € / 4.200 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Landeszuweisung zum Ausbau der U3-Plätze an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft zum Ausbau der städt. Kitas mit SV 2-Vermerk

zu Teilposition 16

Fortbildungskosten sowie Supervisionen für alle Kindergärten inkl. Familienzentrum (22.540 € / 16.790 €)

Betriebliche Gesundheitsförderung u. Supervisionen für Beschäftigte im Erziehungsdienst (7.500 € / 7.500 €)

Fortbildungskosten der Servicestelle für Familien (22.420 € / 22.420 €)

Miete für Kindertagesstätte Borr (17.713 € / 17.713 €)

Altmieten an EB Immobilien (861.945 € / 861.945 €)

Neumieten an EB Immobilien (238.760 € / 308.532 €)

Geschäftsaufwendungen (79.230 € / 75.240 €), sowie nur in 2013 als Rest aus 2012: 1.080 € für Kita Dirmerzheim

Geschäftsaufwendungen Verwaltung Jugendamt (18.827 € / 18.545 €)

Geschäftsaufwendungen Servicestelle für Familien (14.026 € / 14.026 €)

Geschäftsaufwendungen für U3 (55.200 € / 200 €)

Versicherungen (64.000 € / 65.280 €)

Neu- und Ersatzbeschaffung von Tischen (12.000 € / 2.000 €) sowie nur in 2013 als Rest aus 2012: 399 € für Kita Dirmerzheim

Neu- und Ersatzbeschaffung von Stühlen (32.000 € / 6.500 €) sowie nur in 2013 als Rest aus 2012: 2.137 € für Kita Dirmerzheim

Mitgliedsbeiträge an das Umweltzentrum (75 € / 75 €)

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003.619,35						
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der Investiven Einzahlungen	1.003.619,35						
	Auszahlungen							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-96.089,79	-325.144	-376.795	-113.100	-104.000	-88.000	-88.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-930.100,00						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der Investiven Auszahlungen	-1.026.189,79	-325.144	-376.795	-113.100	-104.000	-88.000	-88.000
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-22.570,44	-325.144	-376.795	-113.100	-104.000	-88.000	-88.000
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.570,44	-325.144	-376.795	-113.100	-104.000	-88.000	-88.000

**Erläuterungen
zu Teilposition 9**

Erwerb bewegliches Vermögen für alle Kitas (80.000 € / 50.000 €)

hierin enthalten und nur für 2013: 30.000 € für neue Küchen in Blessem u. Herrig sowie Ersteinrichtung Kitagruppe Gymnich

Ersteinrichtung für 80 neue U3-Plätze nach Umbaumaßnahmen verschiedener Kitas (139.795 €)

hierin enthalten 9.795 € als Rest aus 2012

sonstige Baumaßnahmen für alle Kitas (123.700 € / 18.000 €)

hierin enthalten und nur für 2013: 105.700 € für die Ausstattung von 11 Kitas mit Audio-Video-Sprechanlagen

sonstige Baumaßnahmen nur für U3 in Form der Umgestaltung der Außenbereiche (33.300 € / 45.100 €)

Haushaltsplan 2013/2014

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060**

**Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 365**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

365.010 Städtische Kindergärten

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushaltsplan 2013/2014**verantwortlich:**

Herr Brost

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060****Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 365****Produkt 365.010 Städtische Kindergärten**

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	2,54	2,54	2,54	2,53	2,53
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	138,9	120,38	128,02	150,25	158,2

Ziel:					
1.	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;				
2.	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder;				
3.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht;				
4.	bedarfsdeckendes Angebot im Bereich der Übermittagsbetreuung;				
5.	möglichst wohnortnahe Versorgung;				
6.	bedarfsdeckendes Angebot für behinderte Kinder;				

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	46,55%	48,57%	48,97%	50,11%	43,61%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	139,48 €	141,45 €	190,14 €	184,35 €	197,03 €
Verwaltungsaufwand je Kindergartenplatz	4.983,05 €	5.539,20 €	7.233,02 €	#DIV/0!	#DIV/0!
Transferaufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €	21,50 €	6,92 €	4,46 €
Anzahl der unter 2-jährigen	742	731	703	726	726
Anzahl der aufgenommenen Kinder der unter 2-jährigen	0	15	38		
Anzahl der Kinder der 2 - 3 jährigen	770	777	757	748	748
Anzahl der aufgenommenen Kinder der 2 - 3 jährigen	58	85	100		
Anzahl der städt. Plätze für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht	875	885	840		
Anzahl der freien Plätze für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht,	573	434	517		
Deckungsquote in der Kindergarten- versorgung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht; bis 2008 auf 3,5, ab 2009 auf 3 Jahrgänge bezogen (auf Stadt bezogen)	107,75%	115,60%	102,88%		
Deckungsquote bei der Übermittags- betreuung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht (auf Stadt bezogen)	67,89%	68,00%	70,00%		
Anteil der unter 3-Jährigen in städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl,	3,84%	5,64%	6,85%		
Anteil der unter 3-Jährigen in freien und städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl,	5,89%	7,69%	8,97%		
Anzahl der transportierten Kinder	54	0	0		
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€		€
Erträge	3.358.830	3.548.566	4.806.566	4.773.938	4.440.786
Aufwendungen	-7.215.453	-7.306.203	-9.815.205	-9.527.198	-10.182.333
davon Transferaufwand	0	0	1.109.800	357.795	230.328
Ergebnis	-3.856.623	-3.757.637	-5.008.639	-4.753.260	-5.741.547

fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		060366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.892,43	-42.588	-42.471	-42.110	-42.110	-42.110	-42.110
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.750,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.720,30	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.000	-6.120	-6.242	-6.367	-6.494
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.411,67	-8.920	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-54.774,40	-62.508	-53.971	-53.730	-53.852	-53.977	-54.104
11	- Personalaufwendungen	403.119,64	435.714	458.745	462.877	468.926	499.307	504.144
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.507,56	46.725	46.018	46.019	45.974	45.929	45.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.030,10	1.588	1.471	1.110	1.110	1.110	1.110
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	104.280,95	113.327	112.095	112.105	112.046	111.988	111.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.938,25	597.854	618.829	622.611	628.556	658.834	663.671
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	490.163,85	535.346	564.858	568.881	574.704	604.857	609.567
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	490.163,85	535.346	564.858	568.881	574.704	604.857	609.567
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	490.163,85	535.346	564.858	568.881	574.704	604.857	609.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	490.163,85	535.346	564.858	568.881	574.704	604.857	609.567

Haushaltsplan 2013 / 2014

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung (41.000 € / 41.000 €)

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.471 € / 1.110 €)

zu Teilposition 05

Teilnehmerentgelte für Kinderprogramm u. sonstige Veranstaltungen JZ Köttingen und Mobile

zu Teilposition 06

Erstattung für BUFDI-Praktikanten

zu Teilposition 07

Rückzahlung von anteiligen Bewirtschaftungskosten durch die Untermieter des Juze (1.500 € / 1.500 €)

Rückzahlung von anteiligen Bewirtschaftungskosten der Räumlichkeiten für "Betreutes Wohnen" (1.000 € / 1.000 €)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (5.202 € / 5.306 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (347.962 € / 354.921 €)

- Beitrag Versorgungskasse (29.621 € / 30.213 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (70.392 € / 71.800 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (860 € / 903 €)

Sonstige Beschäftigte

- Dienstaufwendungen Mobile (10.042 € / 10.042 €) und JZ Köttingen (4.873 € / 4.873 €), in Summe (14.915 € / 14.915 €)

- (Dienst)-Aufwendungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (8.400 € / 8.568 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung Bundesfreiwilligendienst (1.670 € / 1.703 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.501 € / 1.441 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (- 21.778 € / - 26.893 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (2.000 € / 2.000 €)

Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (18.440 € / 18.440 €)

Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen in Form von Nebenkosten für Jugendtreff Liblar an EB Immobilien (1.560 € / 1.560 €)

Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (1.850 € / 1.850 €)

Haltung von Fahrzeugen (4.800 € / 4.800 €)

KFZ-Versicherung (2.400 € / 2.400 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen beider Jugendeinrichtungen (1.375 € / 1.375 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beider Jugendeinrichtungen (7.500 € / 7.500 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beider Jugendeinrichtungen (3.053 € / 3.008 €)

Gebäudeversicherung (3.040 € / 3.086 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 15

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

zu Teilposition 16

Miete an GWG für Jugendtreff Kierdorf (3.024 € / 3.024 €)

Altmieten an EB Immobilien (76.848 € / 76.848 €) einschl. freiwillige Mitzahlung für Waldorfschule

Neumieten an EB Immobilien (13.458 € / 13.458 €)

Geschäftsaufwendungen Jugendamt (4.000 € / 3.940 €)

Geschäftsaufwendungen beider Jugendeinrichtungen (10.299 € / 10.299 €)

Versicherungen (3.500 € / 3.570 €)

Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung beider Jugendeinrichtungen (966 € / 966 €)

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erftstadt

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der investiven Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.790,95	-3.675	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der investiven Auszahlungen	-1.790,95	-3.675	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-1.790,95	-3.675	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.790,95	-3.675	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2013 / 2014**Erläuterungen
zu Teilposition 9**

Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf

Haushaltsplan 2013/2014

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060**

**Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe 366**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

366.010 Mobilé

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushaltsplan 2013/2014**verantwortlich:**

Herr Brost

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060****Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe 366****Produkt 366.010 Mobilé**

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	6,27	6,12	7,12	7,97	7,97

Ziel:

1. Die offene Jugendarbeit soll den Kindern und Jugendlichen Anlaufstelle sein, Kontaktaufnahmen untereinander und Umsetzung von Freizeitinteressen ermöglichen, sie soll den jugendlichen Partner, aber auch Fürsprecher sein und gleichzeitig helfen, aktuelle Krisensituationen zu bestehen.
2. Gleichzeitig versteht sich die offene Jugendarbeit mehr und mehr als Partner der Schulen und bietet Unterstützung im suchtpreventiven und gewaltpreventiven Bereich an sowie bei der Berufswahlorientierung.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vort. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	11,45%	10,05%	10,46%	8,72%	8,63%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	11,35 €	10,55 €	11,58 €	11,99 €	12,06 €
Verwaltungsaufwand je Jugendeinwohner/in	59,25 €	67,63 €	75,71 €	79,62 €	80,11 €
Transferaufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €
Erreichte Kinder u. Jugendliche im Bereich Offene Kinder- u. Jugendarbeit und	10,00%	5,00%	5,00%		
bei Veranstaltungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Erftstädter	20,00%	12,00%	10,00%		
Erreichte Jugendliche im Bereich Kooperationen mit Schulen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl der Sek. I	20,00%	17,00%	15,00%		
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vort. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	67.260	54.774	62.508	53.971	53.730
Aufwendungen	-587.305	-544.938	-597.854	-618.829	-622.611
davon Transferaufwand	0	0	500	500	500
Ergebnis	-520.045	-490.164	-535.346	-564.858	-568.881

fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	1.238,27	2.286	1.362	1.046	624	1.032	1.042
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	250.750,63	281.052	335.988	335.988	335.988	335.988	335.988
16	- Sonstige Aufwendungen	439,19	530					
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.428,09	283.868	337.350	337.034	336.612	337.020	337.030
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	252.428,09	283.868	337.350	337.034	336.612	337.020	337.030
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	252.428,09	283.868	337.350	337.034	336.612	337.020	337.030
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	252.428,09	283.868	337.350	337.034	336.612	337.020	337.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	252.428,09	283.868	337.350	337.034	336.612	337.020	337.030

Haushaltsplan 2013 / 2014

Erläuterungen zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (260 € / 265 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (535 € / 546 €)

- Beitrag Versorgungskasse (43 € / 44 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (84 € / 86 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (75 € / 72 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (365 € / 33 €)

zu Teilposition 15

Aufwendungen f. institutionelle Beratungen aufgrund der Kostenschätzung der Erziehungsberatungsstelle v. 04.06.2012 (294.160 € / 294.160 €) u.
Projekt "Frühförderung für Familien mit Risikofaktoren" (41.828 € / 41.828 €)

Haushaltsplan 2013/2014

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060**

**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktgruppe 367**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

367.010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushaltsplan 2013/2014	verantwortlich: Herr Brost
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060	
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 367	

Produkt 367.010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0	0,01	0,01	0,01	0,01

Ziel:

1. Finanzielle Förderung der Beratungsstelle, damit der freie Träger Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen können.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,95 €	4,89 €	5,50 €	6,53 €	6,52 €
Transferaufwendungen je Einwohner	4,92 €	4,85 €	5,44 €	6,50 €	6,50 €
geförderte Mitarbeiter	5	5	5,58		
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€		€
Erträge	4.352	0	0	0	0
Aufwendungen	-255.923	-252.428	-283.868	-337.350	-337.034
davon Transferaufwand	254.338	250.751	281.052	335.988	335.988
Ergebnis	-251.571	-252.428	-283.868	-337.350	-337.034

fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erftstadt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	-354.231,01	-304.000	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-354.231,01	-304.000	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
11	- Personalaufwendungen	122.120,95	117.356	125.227	125.788	125.532	127.956	129.086
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	518.088,94	517.500	495.500	495.500	495.500	495.500	495.500
16	- Sonstige Aufwendungen	23.228,56	23.687	26.074	26.058	26.014	25.970	25.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.438,45	658.543	646.801	647.346	647.046	649.426	650.556
18	= Ergebnis (fd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17))	309.207,44	354.543	329.601	330.146	329.848	332.226	333.356
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	309.207,44	354.543	329.601	330.146	329.848	332.226	333.356
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	309.207,44	354.543	329.601	330.146	329.848	332.226	333.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	309.207,44	354.543	329.601	330.146	329.848	332.226	333.356

Haushaltsplan 2013 / 2014

Erläuterungen

zu Teilposition 03

Landeserstattungen (207.200 € / 207.200 €): Minderertrag korrespondierend mit Minderaufwendungen bei Leistungen nach dem UVG (Ziff. 15) übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (110.000 € / 110.000 €)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (58.986 € / 60.166 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (38.595 € / 39.367 €)

- Beitrag Versorgungskasse (3.167 € / 3.230 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (7.745 € / 7.900 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (140 € / 147 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (15.500 € / 14.879 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (1.094 € / 99 €)

zu Teilposition 15

Leistungen nach dem UVG (444.000 € / 444.000 €)

Erstattungen an das Land und andere Unterhaltsvorschussstellen (51.500 € / 51.500 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an EB Immobilien (21.624 € / 21.624 €)

Geschäftsaufwendungen (3.000 € / 2.955 €): u.a. für Porto, Telefon, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Druckkosten

Versicherungen (1.450 € / 1.479 €)

Haushaltsplan 2013/2014**Soziale Leistungen
Produktbereich 050****Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe 341****Produktdarstellung****Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Herr Brost

**Soziale Leistungen
Produktbereich 050**

**Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe 341**

Produkt 341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	2,14	1,45	1,46	1,15	1,15
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,03	1,03	1,03	1,02	1,02

Ziel:

1. Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge zur Zufriedenheit der Kunden
2. Beibehaltung der Rückholquote von 25 % der verausgabten Gelder

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	51,38%	53,39%	46,16%	49,04%	49,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	12,71 €	12,84 €	12,76 €	12,52 €	12,53 €
Verwaltungsaufwand je Fall	858,65 €	830,34 €	899,65 €		
Transferaufwand je Einwohner	11,29%	12,03%	11,78%	11,78%	11,78%
Fallzahl laufend	265	269	232		
Fallzahl eingestellt	501	530	500		
Anteil der städt. Kosten am Gesamtaufwand	49,00%	47,00%	54,00%	51,00%	51,00%
Rückholquote	19,25%	14,00%	25,00%		
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	337.908	354.231	304.000	317.200	317.200
Aufwendungen	-657.729	-663.438	-658.543	-646.801	-647.346
davon Transferaufwand	547.874	518.089	517.500	495.500	495.500
Ergebnis	-319.820	-309.207	-354.543	-329.601	-330.146

fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht

Produktbereich 060

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erftstadt

Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.537.594,22	-5.221.222	-5.274.082	-4.955.088	-5.305.188	-5.391.188	-5.391.188
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.488.414,46	-1.188.500	-1.074.500	-1.037.500	-1.039.500	-1.041.500	-1.041.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.488.250,15	-1.371.499	-1.523.240	-1.533.240	-1.533.240	-1.533.240	-1.533.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.529,95	-42.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.000	-6.120	-6.242	-6.367	-6.494
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.553,34	-12.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.576.342,12	-7.835.441	-7.917.022	-7.571.148	-7.923.370	-8.011.496	-8.011.622
11	- Personalaufwendungen	7.199.956,40	8.556.718	8.890.481	9.720.084	9.776.484	9.897.349	9.995.062
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.328,86	642.211	568.860	583.945	568.577	585.328	585.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.275,25	42.622	58.495	53.801	53.801	53.801	53.801
15	- Transferaufwendungen	8.026.681,19	10.306.823	10.066.921	10.000.569	9.841.351	9.914.804	9.914.804
16	- Sonstige Aufwendungen	1.403.280,69	1.576.046	1.757.767	1.725.167	1.711.496	1.710.345	1.710.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.204.522,39	21.124.420	21.342.524	22.083.566	21.951.709	22.161.627	22.259.340
18	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	10.628.180,27	13.288.979	13.425.502	14.512.418	14.028.339	14.150.132	14.247.718
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	10.628.180,27	13.288.979	13.425.502	14.512.418	14.028.339	14.150.132	14.247.718
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	10.628.180,27	13.288.979	13.425.502	14.512.418	14.028.339	14.150.132	14.247.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	10.628.180,27	13.288.979	13.425.502	14.512.418	14.028.339	14.150.132	14.247.718

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.009,35						
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der Investiven Einzahlungen	1.046.009,35						
	Auszahlungen							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-99.403,82	-333.819	-396.095	-117.400	-108.300	-92.300	-92.300
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.031.790,00						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der Investiven Auszahlungen	-1.131.193,82	-333.819	-396.095	-117.400	-108.300	-92.300	-92.300
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-85.184,47	-333.819	-396.095	-117.400	-108.300	-92.300	-92.300
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.184,47	-333.819	-396.095	-117.400	-108.300	-92.300	-92.300

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.535.009,20	-1.949.800	-1.939.000	-1.916.000	-1.942.000	-1.974.000	-1.974.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.784,05						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-731.721,04	-565.729	-649.100	-659.800	-659.800	-659.800	-659.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.272.514,29	-2.515.529	-2.588.100	-2.575.800	-2.601.800	-2.633.800	-2.633.800
11	- Personalaufwendungen	158.203,02	190.914	174.929	174.102	171.306	177.001	178.620
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.772.446,80	4.474.800	4.459.400	4.520.515	4.591.625	4.665.078	4.665.078
16	- Sonstige Aufwendungen	9.194,83	12.728	10.662	10.685	10.673	10.662	10.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.939.844,65	4.678.442	4.644.991	4.705.302	4.773.604	4.852.741	4.854.360
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	1.667.330,36	2.162.913	2.056.891	2.129.502	2.171.804	2.218.941	2.220.560
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.667.330,36	2.162.913	2.056.891	2.129.502	2.171.804	2.218.941	2.220.560
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.667.330,36	2.162.913	2.056.891	2.129.502	2.171.804	2.218.941	2.220.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.667.330,36	2.162.913	2.056.891	2.129.502	2.171.804	2.218.941	2.220.560

Haushaltsplan 2013 / 2014

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung u. Tagespflege (1.619.000 € / 1.786.000 €)

Landeserstattung für beitragsfreies Kindergartenjahr (129.000 € / 130.000 €)

nur in 2013: Mittel für Fiskalpakt zur Weiterleitung an Waldorf-Kindergarten (180.000 € / 0 €) und Tagespflege (11.000 € / 0 €) s. Ziff. 15

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (65.732 € / 67.046 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (70.621 € / 72.033 €)

- Beitrag Versorgungskasse (5.837 € / 5.953 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (13.388 € / 13.655 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (80 € / 84 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (15.624 € / 14.999 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (3.647 € / 332 €)

zu Teilposition 15

nur in 2013: Weiterleitung des Zuschusses aus dem Fiskalpakt an den Waldorf-Kindergarten (180.000 € / 0 €) und Tagespflege (11.000 € / 0 €) s. Ziff. 2

Weiterleitung Landesmittel nach KiBiz u. freiwillige Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (3.431.000 € / 3.665.000 €)

Soziale Leistungen in Form der Förderung von Kindern in Tagespflege a. E. unter Berücksichtigung des Ausbaustufenplans (837.400 € / 855.515 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (8.112 € / 8.112 €)

Geschäftsaufwendungen (800 € / 788 €)

Versicherungen (1.750 € / 1.785 €)

Haushaltsplan 2013 / 2014

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Erftstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.390,00						
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe der Investiven Einzahlungen	42.390,00						
	Auszahlungen							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.							
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen	-101.690,00						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	Summe der Investiven Auszahlungen	-101.690,00						
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-59.300,00						
	Finanzierungstätigkeit							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.300,00						

