

**Produktbereich 050
Soziale Leistungen**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 341
Unterhaltungsvorschussleistungen**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

Soziale Leistungen
Produktbereich 050

Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe 341

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

341.010 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-281.759,71	-296.600	-296.600	-296.600	-296.600	-296.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-281.759,71	-296.600	-296.600	-296.600	-296.600	-296.600
11	- Personalaufwendungen	135.335,70	133.919	138.096	139.994	141.494	143.149
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.859,82					
15	- Transferaufwendungen	420.171,01	464.600	464.600	464.600	464.600	464.600
16	- Sonstige Aufwendungen	23.342,18	20.712	26.180	26.180	26.180	26.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.708,71	619.231	628.876	630.774	632.274	633.929
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	303.949,00	322.631	332.276	334.174	335.674	337.329
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	303.949,00	322.631	332.276	334.174	335.674	337.329
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	303.949,00	322.631	332.276	334.174	335.674	337.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	303.949,00	322.631	332.276	334.174	335.674	337.329

Haushalt 2017

Erläuterungen

zu Teilposition 03

Landeserstattung i. H. v. 7/15 der UVG-Zahlungen (194.600 €)

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (102.000 €)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (56.905 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (50.382 €)

- Beitrag Versorgungskasse (4.006 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (10.005 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.448 €)

zu Teilposition 15

Erstattungen an das Land (47.600 €)

Leistungen nach dem UVG (417.000 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (24.300 €)

Geschäftsaufwendungen (1.380 €)

Versicherungen (500 €)

Produktbereich 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erfstadt

Produktbereich		060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.726.814,60	-6.080.275	-7.475.094	-7.575.023	-8.131.199	-8.678.751
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.287.145,55	-867.500	-1.042.000	-1.042.000	-1.042.000	-1.042.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.775.497,83	-1.817.540	-1.990.500	-2.045.500	-2.045.500	-2.045.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.694,01	-50.925	-66.000	-58.000	-58.000	-58.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-202.537,23	-6.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.139,43	-8.300	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.061.828,65	-8.830.540	-10.626.294	-10.773.223	-11.329.399	-11.876.951
11	- Personalaufwendungen	10.302.855,14	11.579.135	12.862.313	12.983.852	13.085.918	13.233.793
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.363,00	571.827	616.650	595.040	595.040	595.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.949,47	107.175	122.493	136.452	133.800	123.628
15	- Transferaufwendungen	10.156.281,08	11.287.549	12.499.610	12.418.063	13.219.063	14.419.063
16	- Sonstige Aufwendungen	1.723.075,98	1.843.728	1.949.219	1.957.619	1.891.219	1.891.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.897.524,67	25.389.414	28.050.285	28.091.026	28.925.040	30.262.743
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	13.835.696,02	16.558.874	17.423.991	17.317.803	17.595.641	18.385.792
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.835.696,02	16.558.874	17.423.991	17.317.803	17.595.641	18.385.792
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	13.835.696,02	16.558.874	17.423.991	17.317.803	17.595.641	18.385.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	13.835.696,02	16.558.874	17.423.991	17.317.803	17.595.641	18.385.792

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erfstadt

Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562,59					
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	562,59					
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-94.455,21	-100.189	-177.700	-197.000	-68.000	-68.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen	-94.455,21	-100.189	-177.700	-197.000	-68.000	-68.000
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-93.892,62	-100.189	-177.700	-197.000	-68.000	-68.000
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-93.892,62	-100.189	-177.700	-197.000	-68.000	-68.000

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 361
Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

**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

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Herr Feldmann
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			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	1,68	1,39	1,05	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1,9	2,28	1,98	

Ziel:

1. Beratung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen;
2. Finanzielle Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen;
3. Finanzierung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in Kindertagespflege;
4. Bedarfsentsprechende (45% Versorgungsquote in Kitas + Tagespflege) anteilige Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren;
5. anteilige Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht;
6. Sicherstellung eines erweiterten bedarfsentsprechenden Betreuungsangebotes in Tagespflege für über 3-Jährige (Randzeiten) über Kita und Schule hinaus;
7. Erzielung einer inklusiven Versorgungsquote (4,5%) durch einen Anteil inklusiver Plätze in freier Trägerschaft und Tagespflege.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	57,30%	55,51%	51,01%	53,15%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	97,10 €	109,48 €	130,50 €	134,51 €
Transferaufwand je Einwohner	92,51 €	104,35 €	125,09 €	128,59 €
Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht	513	513	550	559
Anteil der unter 3-Jährigen in freien Kitas an ihrer Gesamtzahl	97 = 8,77%	99 = 8,52%	100 = 8,51%	107 = 8,53%
Anzahl Tagespflegepersonen finanzierte und nicht finanzierte	43	46	48	63
Tagespflegeplätze zum Jahresende	139	144	167	237
Anteil der Tagespflege an Gesamtzahl der unter 3-Jährigen	11,12%	10,84%	12,77%	17,29%
Anzahl inklusiver Plätze in freien Kitas und Tagespflege				6
Anteil inklusiver Plätze in freien Kitas und Tagespflege an erforderl. Gesamtzahl inkl.				6,32%
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	2.881.434	3.126.544	3.328.600	3.750.376
Aufwendungen	-5.028.673	-5.631.966	-6.525.817	-7.056.485
davon Transferaufwand	4.790.842	5.368.169	6.255.000	6.745.776
Ergebnis	-2.147.239	-2.505.422	-3.197.217	-3.306.109

Haushalt 2017

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. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.263.941,40	-2.538.600	-2.840.376	-3.124.076	-3.587.376	-4.100.376
03	+ Sonstige Transfererträge	17.375,22					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-879.977,54	-790.000	-910.000	-960.000	-960.000	-960.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.126.543,72	-3.328.600	-3.750.376	-4.084.076	-4.547.376	-5.060.376
11	- Personalaufwendungen	218.210,41	239.478	272.513	250.112	255.461	267.977
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,82	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.510,67					
15	- Transferaufwendungen	5.368.169,36	6.255.000	6.745.776	7.024.376	7.825.376	9.025.376
16	- Sonstige Aufwendungen	26.933,40	28.639	35.196	35.196	35.196	35.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.631.965,66	6.525.817	7.056.485	7.312.684	8.119.033	9.331.549
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.505.421,94	3.197.217	3.306.109	3.228.608	3.571.657	4.271.173
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.505.421,94	3.197.217	3.306.109	3.228.608	3.571.657	4.271.173
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	2.505.421,94	3.197.217	3.306.109	3.228.608	3.571.657	4.271.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	2.505.421,94	3.197.217	3.306.109	3.228.608	3.571.657	4.271.173

Haushalt 2017

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung u. Tagespflege (2.617.000 €)

Landeserstattung für beitragsfreies Kindergartenjahr (152.600 €)

Ausbau U3 Kita Ahrem und U3-Tagespflege (42.400 €); s. auch Ziffer 15

Landesmittel für sonstige Projekte (3.000 €); s. auch Ziffer 13

Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und/oder Verbände verwendet wurden (s. auch Ziffer 15): (25.376 €)

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (47.892 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (148.037 €)

- Beitrag Versorgungskasse (13.238 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (32.714 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (1.100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (16.301 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (13.231 €)

zu Teilposition 13

Sachaufwendungen für sonstige Projekte; s. auch Ziffer 2

zu Teilposition 15

Aufwendungen Ausbau U3 Kita Ahrem und U3-Tagespflege (42.400 €); s. auch Ziffer 2

Weiterleitung Landesmittel nach KiBiz u. freiwillige Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (4.409.000 €)

Soziale Leistungen in Form der Förderung von Kindern in Tagespflege unter Berücksichtigung des Ausbaustufenplans (2.269.000 €)

Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistung besteht (25.376 €)

Bau Waldorfkindergarten 7.820 € Zuschuss 234.606 € im Jahr 1998

Bau ASB 1. Gruppe 8.719 € Zuschuss 261.556 € im Jahr 1997

Bau ASB 2. Gruppe 8.837 € Zuschuss 265.095 € im Jahr 2007

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (31.596 €)

Geschäftsaufwendungen (2.000 €)

Versicherungen (1.600 €)

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

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 362
Jugendarbeit**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060

Jugendarbeit
Produktgruppe 362

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

362.010 Jugendarbeit

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Herr Feldmann
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060	
Jugendarbeit Produktgruppe 362	

Produkt 362.010 Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0,26	0,26	0,26	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,45	1,24	1,24	

Ziel:

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 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	5,54%	7,61%	0,65%	10,88%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,65 €	2,82 €	3,09 €	4,22 €
Transferaufwand je Einwohner	0,88 €	0,73 €	0,90 €	0,95 €
Anzahl der Jugendeinwohner/in von 6 bis 21 Jahren	7.441	7.312	7.306	7.319
Aufwand je Jugendeinwohner/in von 6 bis 21 Jahren	18,46 €	19,86 €	21,17 €	30,23 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	7.609	11.056	1.000	24.069
Aufwendungen	-137.345	-145.227	-154.696	-221.238
davon Transferaufwand	45.825	37.443	45.000	50.069
Ergebnis	-129.736	-134.171	-153.696	-197.169

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.758,00		-23.069	-45.722	-4.922	-4.922
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.297,96					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.055,96	-1.000	-24.069	-46.722	-5.922	-5.922
11	- Personalaufwendungen	94.295,12	104.653	165.271	168.977	155.813	153.781
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,34	1.314	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	45.200,54	45.000	50.069	49.922	49.922	49.922
16	- Sonstige Aufwendungen	4.149,68	3.729	4.598	4.598	4.598	4.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.226,68	154.696	221.238	224.797	211.633	209.601
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	134.170,72	153.696	197.169	178.075	205.711	203.679
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	134.170,72	153.696	197.169	178.075	205.711	203.679
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	134.170,72	153.696	197.169	178.075	205.711	203.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	134.170,72	153.696	197.169	178.075	205.711	203.679

Haushalt 2017

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitions-Zuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und/oder Verbände verwendet wurden (s. auch Ziffer 15)

Landeszufwendung für Personalkosten aus dem Sonderprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" (18.000 €)

zu Teilposition 05

Erträge aus Teilnehmerentgelten für Gruppenleiterschulungen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (12.286 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (111.311 €)

- Beitrag Versorgungskasse (8.916 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (21.388 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (300 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.458 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (7.612 €)

zu Teilposition 13

Gruppenleiterschulungen

zu Teilposition 15

kumulierter Ansatz für Zuschüsse nach den Richtlinien über die Förderung der freien Jugendhilfe (45.000 €)

Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. auch Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht (5.069 €)

St. Kunibertus Schützen Gymnich	Bau Jugendraum	2 €	Zuschuss 12.782 € im Jahr 1997
St. Remigius Dirmerzheim	Bau Jugendraum	3 €	Zuschuss 40.904 € im Jahr 1997
St. Barbara Liblar	Bau Jugendraum	2.587 €	Zuschuss 51.742 € im Jahr 1999
St. Sebastianus Schützen Gymnich	Erneuerung Dacheindeckung	142 €	Zuschuss 3.030 € im Jahr 1998
St. Johannes Ahrem	Bau Pfarr- u. Jugendheim	2.335 €	Zuschuss 46.706 im Jahr 2001

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (3.648 €)

Geschäftsaufwendungen (100 €)

Versicherungen (850 €)

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

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen zur
Förderung junger Menschen
und Familien**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

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, Beistandschaft, Beurkundungen Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und
363.030	Personensorgeberatung
363.040	Hilfe zur Erziehung

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Herr Feldmann
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060	
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363	

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	2,08	2,63	2,63	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	16,19	16,49	17,49	

Produkt 363.010 Jugendgerichtshilfe

Ziel:

1. Mitwirkung im gesamten Jugendstrafverfahren zur Unterstützung der beteiligten Amtsgerichte, Landgerichte, Staatsanwaltschaften bei der Findung eines an der Lebens- und Entwicklungssituation angemessenen Urteils / Beschlusses durch Einbringung erzieherischer, sozialer und fürsorglicher Aspekte unter Wahrung des dem JGG zugrunde liegenden erzieherischen Gedankens.
2. Unterstützung, Betreuung und Beratung der beschuldigten jungen Menschen (14- 21Jahre) und Ergründung ihrer aktuellen Lebenssituation (Familienverhältnisse, Freizeitverhalten, schulische und berufliche Perspektiven) und des Hilfebedarfs.
3. Koordination, Überwachung und Betreuung von Auflagen und weiteren Hilfen zu einer positiven Lebensgestaltung.
4. Unterstützung bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach Strafvollzug.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	2,63%	4,36%	2,70%	2,64%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,53 €	2,25 €	2,59 €	2,53 €
Verwaltungsaufwand je Jugendgerichtsstell	416,71 €	799,19 €	563,82 €	779,65 €
Transferaufwendungen je Einwohner	0,11 €	0,12 €	0,28 €	0,28 €
Anzahl der Verfahren im Bereich Jugendgerichtshilfe	190	145	230	170
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	2.000	5.050	3.500	3.500
Aufwendungen	-79.174	-115.882	-129.678	-132.541
davon Transferaufwendungen	5.872	6.117	13.785	13.700
Ergebnis	-77.174	-110.832	-126.178	-129.041

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363	verantwortlich: Herr Feldmann
--	--

Produkt 363.020 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen

Ziel:				
1. <u>Amtsvormundschaft:</u>				
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. Hier sind auch die AV für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge von Bedeutung.				
2. <u>Pflegschaft:</u>				
Ausübung der elterlichen Sorge in Teilbereichen				
3. <u>Beistandschaft:</u>				
Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	3,90 €	4,47 €	5,02 €	5,20 €
Quote der Amtsvormundschaften pro 1000 Einwohner	0,48	0,47	1,00	0,95
Quote der Beistandschaften pro 1000 Einwohner	7,38	7,87	8,52	8,12
Quote der Beurkundungen pro 1000 Einwohner	3,55	4,57	4,70	4,48
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	-202.199	-230.202	-251.114	-272.847
Ergebnis	-202.199	-230.202	-251.114	-272.847

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 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	9,51 €	9,68 €	14,44 €	14,48 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	-492.451 €	-498.024 €	-722.205 €	-759.857 €
Ergebnis	-492.451 €	-498.024 €	-722.205 €	-759.857 €

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Herr Feldmann
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 Erziehungs berechtigte 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 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 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	10,87%	16,06%	11,24%	17,95%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	101,04 €	96,61 €	102,32 €	107,08 €
Transferaufwendungen je Einwohner	90,09 €	85,70 €	91,18 €	94,75 €
Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren;	95	95	95	100
Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren;	145	145	145	145
Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren;	50	50	50	55
Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren;	65	70	70	75
Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren;	45	45	45	45
Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren;	80	75	75	70
Zahl der 0 – 21 Jährigen, die nach § 35a Hilfe für seelisch Behinderte erhalten	40	45	45	50
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	568.600	798.320	575.182	1.008.280
Aufwendungen	-5.232.574	-4.969.985	-5.116.592	-5.616.458
davon Transferaufwendungen	4.665.571	4.408.451	4.559.520	4.970.605
Ergebnis	-4.663.974	-4.171.665	-4.541.410	-4.608.178

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe

Stadt Erfurtstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.050,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.050,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	100.707,97	105.599	109.837	111.417	108.811	108.985
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.116,95	13.785	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige Aufwendungen	9.057,28	10.294	9.004	9.004	9.004	9.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.882,20	129.678	132.541	134.121	131.515	131.689
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	110.832,20	126.178	129.041	130.621	128.015	128.189
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	110.832,20	126.178	129.041	130.621	128.015	128.189
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	110.832,20	126.178	129.041	130.621	128.015	128.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	110.832,20	126.178	129.041	130.621	128.015	128.189

Haushalt 2017

Erläuterungen

zu Teilposition 03

vom Amtsgericht zugewiesene Bußgeldzahlungen zur Finanzierung von Maßnahmen (i. d. R. Jugendgerichtshilfe)

zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (84.681 €)
- Beitrag Versorgungskasse (6.905 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (15.948 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (400 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (1.903 €)

zu Teilposition 15

Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe wie z. B. Betreuungsweisungen, Deeskalationstraining u. ä.

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (6.504 €)

Geschäftsaufwendungen (1.650 €)

Versicherungen (850 €)

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	213.414,05	234.030	254.380	257.921	260.746	263.856
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.788,29	17.084	18.467	18.467	18.467	18.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.202,34	251.114	272.847	276.388	279.213	282.323
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	230.202,34	251.114	272.847	276.388	279.213	282.323
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	230.202,34	251.114	272.847	276.388	279.213	282.323
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	230.202,34	251.114	272.847	276.388	279.213	282.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	230.202,34	251.114	272.847	276.388	279.213	282.323

Haushalt 2017

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (105.119 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (91.938 €)

- Beitrag Versorgungskasse (7.284 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (18.020 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (550 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (29.717 €)

- Erstattungsverpflichtungen gem. § 2 VLVG (1.752 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (12.156 €)

Geschäftsaufwendungen (2.350 €)

Versicherungen (2.500 €)

Mitgliedsbeitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht (1.461 €)

Haushalt 2017

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	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	444.173,06	669.230	694.685	701.602	708.588	715.644
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	53.851,07	52.975	65.172	65.172	65.172	65.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.024,13	722.205	759.857	766.774	773.760	780.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	498.024,13	722.205	759.857	766.774	773.760	780.816
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	498.024,13	722.205	759.857	766.774	773.760	780.816
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	498.024,13	722.205	759.857	766.774	773.760	780.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	498.024,13	722.205	759.857	766.774	773.760	780.816

Haushalt 2017

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (541.725 €)
- Beitrag Versorgungskasse (43.108 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (106.852 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (3.000 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (53.472 €)

Geschäftsaufwendungen (7.700 €)

Versicherungen (4.000 €)

Haushalt 2017

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. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.981,44	-18.442	-130.780	-17.997	-17.886	-17.841
03	+ Sonstige Transfererträge	-776.454,58	-552.000	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.884,09	-3.240	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-798.320,11	-575.182	-1.008.280	-895.497	-895.386	-895.341
11	- Personalaufwendungen	449.762,13	459.319	508.769	514.183	519.374	524.712
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347,15	9.978	16.560	9.950	9.950	9.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.736,13	814	414	357	246	201
15	- Transferaufwendungen	4.408.451,12	4.559.520	4.970.605	4.970.605	4.970.605	4.970.605
16	- Sonstige Aufwendungen	98.688,07	86.961	120.110	113.810	113.810	113.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.969.984,60	5.116.592	5.616.458	5.608.905	5.613.985	5.619.278
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	4.171.664,49	4.541.410	4.608.178	4.713.408	4.718.599	4.723.937
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.171.664,49	4.541.410	4.608.178	4.713.408	4.718.599	4.723.937
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.171.664,49	4.541.410	4.608.178	4.713.408	4.718.599	4.723.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.171.664,49	4.541.410	4.608.178	4.713.408	4.718.599	4.723.937

Haushalt 2017

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Bundeszuschüsse für das Projekt "Frühe Hilfen" (17.460 €)
nur für 2017: Landesmittel "Soziale Arbeit an Schulen" (112.726 €)

zu Teilposition 03

Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfen a. E. (4.000 €)
Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen a. E. (189.000 €)
Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfe i. E. (146.000 €)
Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen i. E. (480.000 €)

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren "Betreutes Wohnen" bei einer kalkulierten Belegung von 50%

zu Teilposition 07

Kostenbeitrag von 9 Rhein-Erft-Kreis-Kommunen bei Seminaren für Pflegeeltern (1.500 €)
sowie Erstattung von Verwaltungskosten UMA's (46.500 €)

zu Teilposition 11

Beamte: Dienstaufwendungen (35.647 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (361.004 €)
- Beitrag Versorgungskasse (28.921 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (70.216 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (2.000 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (10.981 €)

zu Teilposition 13

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.600 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen BUT (600 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen BUT (6.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (360 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 15

Zuschuss an de SKFM für Päd. Familiendienst gem. Vertrag (122.205 €)
Pflegekinderdienst (4.600 €), päd. Handgeld für Sozialarbeit (311 €), Sachkosten PFD (8.089 €)
Projekt "Frühe Hilfen": an Krankenhaus Brühl (6.000 €) und sonstige Sachmittel und Dienstleistungen (49.000 €)
Ambulante Hilfe zur Erziehung (585.800 €), Vollzeitpflege (281.000 €), ambulante Eingliederungshilfe (596.600 €)
Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Rufbereitschaft (6.000 €)
Erstattungen an andere Träger bei Hilfen a.E. (266.000 €)
Soziale Leistungen i. E. in Form der Heimerziehung (2.357.000 €)
Stationäre Eingliederungshilfen (525.000 €)
Inobhutnahmen i. E. (25.000 €)
Erstattungen an andere Träger i. E. (138.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (14.200 €)
Supervisionen für die pädagogischen Mitarbeiter/innen (12.400 €)
nur in 2017: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte BUT (300 €)
Altmieten an den EB Immobilien (71.460 €)
Geschäftsaufwendungen (8.750 €)
Geschäftsaufwendungen BUT (6.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €)
Versicherungen (3.500 €)

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

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

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

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe 365	verantwortlich: Herr Feldmann
---	---

Produkt 365.010 Städtische Kindergärten
--

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	2,63	2,89	3,33	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	162,44	171,84	189,46	

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. **Bedarfsentsprechende (45%)** Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder zwischen **1 und 3 Jahren**;
5. möglichst wohnortnahe Versorgung;
6. bedarfsdeckendes Angebot für behinderte Kinder (**inklusive Versorgungsquote 4,5%**);

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	49,43%	48,59%	42,08%	44,38%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	190,73 €	202,63 €	231,32 €	248,73 €
Verwaltungsaufwand je Kindergartenplatz	6.941,12 €	7.325,37 €	7.977,45 €	8.949,26 €
Transferaufwand je Einwohner	2,00 €	0,00 €	1,44 €	6,86 €
Anzahl der unter 1-jährigen	718	759	810	386
Anzahl der aufgenommenen unter 1-jährigen Kinder	45	50	60	11
Anzahl der 1 + 2-jährigen Kinder	748	712	750	869
Anzahl der aufgenommenen 1 + 2-jährigen Kinder	152	90	160	257
Anzahl der städt. Plätze für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht	910	910	900	899
Anzahl der Plätze in freien Kitas für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht	513	513	550	559
Deckungsquote in der Kinderbetreuung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht;	96,81%	99,80%	101,76%	104,77%
Anteil der unter 3-Jährigen in städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl	12,66%	12,67%	11,49%	11,16%
Anteil der unter 3-Jährigen in freien und städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl	21,61%	35,66%	20,34%	19,68%
Anzahl inklusiver Plätze in städt. Kitas				35
Anteil inklusiver Plätze in städt. Kitas an erforderl. Gesamtzahl inkl. Plätze				44,22%
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	
Erträge	4.882.111	5.064.644	4.867.784	5.790.807
Aufwendungen	-9.877.220	-10.424.008	-11.567.296	-13.048.020
davon Transferaufwand	103.436	0	72.000	360.000
Ergebnis	-4.995.109	-5.359.364	-6.699.512	-7.257.213

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.388.733,06	-3.479.184	-4.436.107	-4.342.630	-4.476.791	-4.511.945
03	+ Sonstige Transfererträge	-520.718,23	-312.000	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-892.636,20	-1.024.300	-1.070.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.343,51	-48.000	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.787,23					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.425,62	-4.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.064.643,85	-4.867.784	-5.790.807	-5.694.330	-5.828.491	-5.863.645
11	- Personalaufwendungen	8.406.558,80	9.365.833	10.454.022	10.570.300	10.682.287	10.804.587
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.786,83	518.065	558.840	543.840	543.840	543.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.379,38	104.387	119.392	133.572	131.405	121.835
15	- Transferaufwendungen		72.000	360.000			
16	- Sonstige Aufwendungen	1.373.282,67	1.507.011	1.555.766	1.570.466	1.504.066	1.504.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.424.007,68	11.567.296	13.048.020	12.818.178	12.861.598	12.974.328
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	5.359.363,83	6.699.512	7.257.213	7.123.848	7.033.107	7.110.683
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.359.363,83	6.699.512	7.257.213	7.123.848	7.033.107	7.110.683
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.359.363,83	6.699.512	7.257.213	7.123.848	7.033.107	7.110.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.359.363,83	6.699.512	7.257.213	7.123.848	7.033.107	7.110.683

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 02

Landesmittel nach KiBiz inkl. Sprachförderung, Familienzentren, PlusKita, U3- sowie Verfügungspauschale (3.677.000 €)
Landeserstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (278.100 €)
Landesmittel für den U3-Ausbau Kita Dirmerzheim (360.000 €) und für sonstige Projekte (3.000 €); s. auch Ziffer 13
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (118.007 €)

zu Teilposition 03

Erträge aus der Erstattung der Fahrtkosten u. FlnK-Pauschalen, Einzelfallhilfen in integrativen Gruppen

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 05

Erstattung Verpflegungskosten in Form von anteiligem Essensgeld durch die Erziehungsberechtigten

zu Teilposition 07

Erstattung von Bewirtschaftungskosten (1.600 €) und von Nebenkosten durch den Untermieter Kiga Dirmerzheim (600 €)

zu Teilposition 11

Beamte: Dienstaufwendungen (158.699 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (7.994.851 €)

- Beitrag Versorgungskasse (612.272 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (1.613.560 €) und gesetzliche Unfallversicherung (51.000 €)

Sonstige Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (10.500 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (4.120 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (41.186 €) und von ATZ-Rückstellungen (-32.166 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (156.000 €);

hierin enthalten als Neuveranschlagung aus 2016: Erneuerung der Deckenleuchte Kita Lechenich Süd (15.000 €)

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlage in Form von Aufwendungen gegenüber den städt. Diensten (9.600 €)

Kostenerstattung an den EB Immobilien für den Einsatz von Küchenhilfen in den Kitas (100.390 €)

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlage alle Kitas (154.000 €)

Kosten des Nahwärmenetzes für Kita Lechenich-Nord (9.000 €)

Wasser- und Abwasserkosten inkl. Niederschlagswasser für alle Kindergärten (21.000 €)

Gebäudeversicherung (23.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (18.350 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterialien für alle Kindergärten (25.000 €)

Weiterleitung Zuschüsse (3.000 €)

Transportkosten für integrative Einrichtungen, IT-Betreuung Kitas (25.500 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Form von Honorarkosten für die Familienzentren Köttingen, Friesheim und

Liblar, Willy-Brandt-Straße (14.000 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Landesmittel für den U3-Ausbau Dirmerzheim

zu Teilposition 16

Fortbildungskosten sowie Supervisionen für alle Kindergärten inkl. Familienzentren (18.600 €)

Betriebliche Gesundheitsförderung und Supervisionen für Beschäftigte im Erziehungsdienst (7.000 €)

Fortbildungskosten der Servicestelle für Familien (18.900 €)

Miete für Kindertagesstätte Borr (17.184 €)

Altmieten (796.536 €) und Neumieten an den EB Immobilien (419.846 €)

Geschäftsaufwendungen Kitas (73.000 €), Verwaltung Jugendamt (14.000 €), Servicestelle für Familien (6.500 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (60.000 €)

Geschäftsaufwendungen Servicestelle für Familien für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €)

Versicherungen (84.500 €)

Neu- und Ersatzbeschaffung von Tischen (18.800 €) und Stühlen (19.900 €)

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder (eigene)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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.	-93.892,62	-99.580	-167.700	-197.000	-68.000	-68.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen	-93.892,62	-99.580	-167.700	-197.000	-68.000	-68.000
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-93.892,62	-99.580	-167.700	-197.000	-68.000	-68.000
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-93.892,62	-99.580	-167.700	-197.000	-68.000	-68.000

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 26

Erwerb von Vermögensgegenständen für alle Kitas (50.000 €)

sowie in 2017: zusätzl. zwei neue Gruppen für Lechenich und Liblar und Einbauküche in Liblar II (89.000 €)

sonstige Bau- und Unterhaltungskosten für alle Kitas (28.700 €)

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

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

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

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Herr Feldmann
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060	
Einrichtungen der Jugendarbeit Produktgruppe 366	

Produkt 366.010 Mobilé

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0,12	0,12	0,12	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	7,54	5,55	5,55	

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 offenen Jugendarbeit mehr und mehr als Partner der Schulen und bietet Unterstützung im suchtpreventiven und gewaltpräventiven Bereich an sowie bei der Berufswahlorientierung.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	8,85%	10,26%	9,47%	8,53%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	11,37 €	10,65 €	11,50 €	11,01 €
Verwaltungsaufwand je Jugendeinwohner/in	75,73 €	70,51 €	74,01 €	74,31 €
Transferaufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €
Erreichte Kinder u. Jugendliche im Bereich Offene Kinder- u. Jugendarbeit und bei Veranstaltungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Erststädter	6,60%	7,70%	5,00%	5,00%
Erreichte Jugendliche im Bereich Kooperationen mit Schulen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl der Sek. I	12,00%	11,50%	10,00%	10,00%
Erreichte Jugendliche im Bereich Kooperationen mit Schulen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl der Sek. I	14,10%	14,90%	15,00%	15,00%
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	52.079	56.215	54.474	49.262
Aufwendungen	-588.593	-548.018	-575.173	-577.564
davon Transferaufwand	0	0	476	500
Ergebnis	-536.514	-491.803	-520.699	-528.302

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.400,70	-44.049	-44.762	-44.598	-44.224	-43.667
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350,50	-1.925	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.750,00	-6.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.713,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-56.215,01	-54.474	-49.262	-49.098	-48.724	-48.167
11	- Personalaufwendungen	372.669,09	398.752	400.519	406.997	392.473	391.860
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.505,86	39.770	36.950	36.950	36.950	36.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.323,29	1.974	2.687	2.523	2.149	1.592
15	- Transferaufwendungen		476	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	137.519,58	134.201	136.908	136.908	136.908	136.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.017,82	575.173	577.564	583.878	568.980	567.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	491.802,81	520.699	528.302	534.780	520.256	519.643
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	491.802,81	520.699	528.302	534.780	520.256	519.643
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	491.802,81	520.699	528.302	534.780	520.256	519.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	491.802,81	520.699	528.302	534.780	520.256	519.643

Haushalt 2017

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landesmittel (42.075 €)

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.687 €)

zu Teilposition 05

Teilnehmerentgelte für Kinderprogramm u. sonstige Veranstaltungen JZ Köttingen und Mobile

zu Teilposition 07

Überlassung des Mobile-Busses (1.500 €)

Rückzahlung von anteiligen Bewirtschaftungskosten durch die Untermieter des JUZE (1.000 €)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (5.850 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (290.293 €)

- Beitrag Versorgungskasse (23.457 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (55.907 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (1.350 €)

Sonstige Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (9.000 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (3.500 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.647 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (9.515 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.900 €)

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (18.000 €)

Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (2.000 €)

Haltung von Fahrzeugen (4.500 €)

KFZ-Versicherung (1.250 €)

Gebäudeversicherung (2.700 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen beider Jugendeinrichtungen (2.200 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beider Jugendeinrichtungen (4.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beider Jugendeinrichtungen (400 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 15

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (500 €)

zu Teilposition 16

Miete an GWG für Jugendtreff Kierdorf (4.600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (109.428 €)

Neumieten an den EB Immobilien für Jugendtreff Bliesheim, Garage und Grillhütte Liblar (3.910 €)

Geschäftsaufwendungen Jugendamt (4.500 €)

Geschäftsaufwendungen beider Jugendzentren (8.500 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 60 < 410 Euro beider Jugendzentren - pauschal - (3.000 €)

Versicherungen (2.900 €)

Mitgliedsbeitrag LAG (70 €)

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562,59					
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	562,59					
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-562,59	-609	-10.000			
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen	-562,59	-609	-10.000			
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit		-609	-10.000			
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-609	-10.000			

Haushalt 2017

**Erläuterungen
zu Teilposition 9**

Eventualposten für den Fall, dass der 25 Jahre alte Mobile-Bus fahruntüchtig wird

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

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen
zur Förderung junger Menschen
und Familien**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

**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

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Herr Feldmann
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			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0,01	0,01	0,01	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,01	0,02	0,02	

Ziel:
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 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	6,83 €	6,50 €	6,94 €	6,96 €
Transferaufwendungen je Einwohner	6,80 €	6,38 €	6,83 €	6,84 €
geförderte Mitarbeiter	5,6	5,6	5,6	5,6
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	-353.950	-334.214	-346.843	-365.275
davon Transferaufwand	351.972	328.343	341.768	358.960
Ergebnis	-353.950	-334.214	-346.843	-365.275

Haushalt 2017

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. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.064,51	2.241	2.317	2.343	2.365	2.391
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	328.343,11	341.768	358.960	358.960	358.960	358.960
16	- Sonstige Aufwendungen	2.805,94	2.834	3.998	3.998	3.998	3.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.213,56	346.843	365.275	365.301	365.323	365.349
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	334.213,56	346.843	365.275	365.301	365.323	365.349
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	334.213,56	346.843	365.275	365.301	365.323	365.349
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	334.213,56	346.843	365.275	365.301	365.323	365.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	334.213,56	346.843	365.275	365.301	365.323	365.349

Haushalt 2017

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (292 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (1.515 €)

- Beitrag Versorgungskasse (122 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (256 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (50 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (82 €)

zu Teilposition 15

Aufwendungen für institutionelle Beratungen aufgrund der Kostenschätzung der Erziehungsberatungsstelle (313.002 €)

Projekt "Frühförderung für Familien mit Risikofaktoren" (45.958 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (3.648 €)

Versicherungen (350 €)