

**Produktbereich 050
Soziale Leistungen**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen**

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

Soziale Leistungen
Produktbereich 050

Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe 341

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

341.010 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Herr Feldmann
Soziale Leistungen Produktbereich 050	
Unterhaltsvorschussleistungen Produktgruppe 341	

Produkt 341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

Ziel:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	48,11%	52,67%	36,90%	67,07%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	11,39 €	12,14 €	15,32 €	27,27 €
Verwaltungsaufwand je Fall	1.078,65 €	1.223,97 €	1.607,75 €	2.856,80 €
Transferaufwand je Einwohner	11,82%	12,16%	11,60%	11,61%
Fallzahl laufend eingestellt	194	166	200	200
	349	330	300	300
Anteil der städt. Kosten am Gesamtaufwand	52,00%	47,00%	63,00%	33,00%
Rückholquote	29,61%	38,28%	25,00%	25,00%
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	281.760	319.766	296.600	958.000
Aufwendungen	-585.709	-607.089	-803.876	-1.428.399
davon Transferaufwand	420.171	442.597	639.600	1.226.500
Ergebnis	-303.949	-287.323	-507.276	-470.399

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-319.765,97	-296.600	-958.000	-958.000	-958.000	-958.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-319.765,97	-296.600	-958.000	-958.000	-958.000	-958.000
11	- Personalaufwendungen	140.617,99	138.096	178.823	180.965	183.288	184.658
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.924,05					
15	- Transferaufwendungen	442.597,49	639.600	1.226.500	1.226.500	1.226.500	1.226.500
16	- Sonstige Aufwendungen	20.949,61	26.180	23.076	23.076	23.076	23.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.089,14	803.876	1.428.399	1.430.541	1.432.864	1.434.234
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	287.323,17	507.276	470.399	472.541	474.864	476.234
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	287.323,17	507.276	470.399	472.541	474.864	476.234
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	287.323,17	507.276	470.399	472.541	474.864	476.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	287.323,17	507.276	470.399	472.541	474.864	476.234

Haushalt 2018

Erläuterungen

zu Teilposition 03

Landeserstattung i. H. v. 70% der Leistungen nach dem UVG; s. Teilposition 15 (805.000 €)

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (153.000 €)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (57.434 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (82.222 €)

- Beitrag Versorgungskasse (6.611 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (16.437 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (15.769 €)

zu Teilposition 15

Erstattungen an das Land i. H. v. 50% der übergeleiteten Unterhaltsansprüche; siehe Teilposition 03 (76.500 €)

Leistungen nach dem UVG (1.150.000 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (21.096 €)

Geschäftsaufwendungen (1.380 €)

Versicherungen (600 €)

Produktbereich 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erfstadt

Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.122.519,82	-7.475.094	-8.616.569	-9.309.493	-9.703.580	-9.796.654
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.034.941,66	-1.042.000	-1.357.600	-1.357.600	-1.357.600	-1.357.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.848.932,50	-1.990.500	-2.010.500	-2.360.500	-2.360.500	-2.360.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.998,90	-66.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.497,89	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.234,01	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.303.124,78	-10.639.794	-12.108.869	-13.151.793	-13.545.880	-13.638.954
11	- Personalaufwendungen	11.429.372,68	12.862.313	13.265.266	13.294.978	13.458.981	13.625.994
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.718,66	616.062	597.930	513.280	511.430	511.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.199,58	122.493	143.703	167.238	165.625	157.488
15	- Transferaufwendungen	11.176.905,22	12.498.885	14.173.615	14.254.615	15.228.615	15.228.615
16	- Sonstige Aufwendungen	1.794.367,03	1.944.560	1.959.720	1.995.900	1.890.500	1.890.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.051.563,17	28.044.314	30.140.234	30.226.011	31.255.151	31.414.027
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	15.748.438,39	17.404.520	18.031.365	17.074.218	17.709.271	17.775.073
19	+ Finanzerträge	-57,75					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	-57,75					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.748.380,64	17.404.520	18.031.365	17.074.218	17.709.271	17.775.073
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	15.748.380,64	17.404.520	18.031.365	17.074.218	17.709.271	17.775.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	15.748.380,64	17.404.520	18.031.365	17.074.218	17.709.271	17.775.073

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erfstadt

Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.785,10					
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	2.785,10					
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-74.266,79	-183.671	-242.600	-314.000	-70.000	-70.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen	-74.266,79	-183.671	-242.600	-314.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-71.481,69	-183.671	-242.600	-314.000	-70.000	-70.000
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-71.481,69	-183.671	-242.600	-314.000	-70.000	-70.000

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

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

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

**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 2018

Haushaltsplan 2018	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

Ziel:				
1. Beratung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen;				
2. Finanzielle Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen;				
3. Laufende Förderung und Qualifizierung von bestehenden und neuen Tagespflegepersonen;				
4. Finanzierung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in Kindertagespflege;				
5. Bedarfsentsprechende (45% Versorgungsquote in Kitas + Tagespflege) anteilige Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren;				
6. anteilige Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht;				
7. Sicherstellung eines erweiterten bedarfsentsprechenden Betreuungsangebotes in Tagespflege für über 3-Jährige (Randzeiten) über Kita und Schule hinaus;				
8. Erzielung einer inklusiven Versorgungsquote (4,5%) durch einen Anteil inklusiver Plätze in freier Trägerschaft und Tagespflege.				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	55,51%	47,79%	53,15%	48,71%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	109,48 €	123,86 €	134,51 €	148,93 €
Transferaufwand je Einwohner	104,35 €	118,92 €	128,59 €	141,96 €
Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht	558	559	559	565
Anteil der unter 3-Jährigen in freien Kitas an ihrer Gesamtzahl	104 = 8,85%	107 = 8,53%	100 = 8,51%	111 = 9,1%
Anzahl Tagespflegepersonen finanzierte und nicht finanzierte	41	45	63	60
Tagespflegeplätze zum Jahresende	144	168	237	210
Anteil der Tagespflege an Gesamtzahl der unter 3-Jährigen	10,72%	12,35%	12,77%	15,57%
Anzahl inklusiver Plätze in freien Kitas und Tagespflege	5	5	6	5
Anteil inklusiver Plätze in freien Kitas und Tagespflege an erforderl. Gesamtzahl inkl. Plätze (Versorgungsquote)	6,46%	6,32%	6,32%	6,32%
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	3.126.544	2.959.957	3.750.376	3.800.076
Aufwendungen	-5.631.966	-6.193.377	-7.056.485	-7.801.617
davon Transferaufwand	5.368.169	5.946.576	6.745.776	7.436.376
Ergebnis	-2.505.422	-3.233.420	-3.306.109	-4.001.541

Haushalt 2018

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.045.845,03	-2.840.376	-2.850.076	-3.587.376	-4.100.376	-4.150.376
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-914.023,35	-910.000	-950.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,23					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.959.956,61	-3.750.376	-3.800.076	-4.837.376	-5.350.376	-5.400.376
11	- Personalaufwendungen	209.211,63	272.513	331.809	339.285	356.718	359.865
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.253,65					
15	- Transferaufwendungen	5.946.576,31	6.745.776	7.436.376	8.192.376	9.292.376	9.292.376
16	- Sonstige Aufwendungen	26.335,25	35.196	30.432	30.432	30.432	30.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.193.376,84	7.056.485	7.801.617	8.565.093	9.682.526	9.685.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.233.420,23	3.306.109	4.001.541	3.727.717	4.332.150	4.285.297
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.233.420,23	3.306.109	4.001.541	3.727.717	4.332.150	4.285.297
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.233.420,23	3.306.109	4.001.541	3.727.717	4.332.150	4.285.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	3.233.420,23	3.306.109	4.001.541	3.727.717	4.332.150	4.285.297

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 02

Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung u. Tagespflege (2.677.000 €)
Landeserstattung für beitragsfreies Kindergartenjahr (154.700 €)
Investitionszuschüsse an Tagespflegestellen (10.000 €; siehe auch Ziff. 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 (25.376 €), s. auch Ziffer 15

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (48.676 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (221.482 €)

- Beitrag Versorgungskasse (17.883 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (45.680 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (1.100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (14.120 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-17.132 €)

zu Teilposition 13

Sachaufwendungen für sonstige Projekte; s. auch Ziffer 2

zu Teilposition 15

Investitionszuschüsse an Tagespflegestellen (10.000 €; siehe auch Ziff. 2)

Weiterleitung Landesmittel nach KiBiz u. freiwillige Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (4.731.000 €)

Soziale Leistungen in Form der Förderung von Kindern in Tagespflege unter Berücksichtigung des Ausbaustufenplans (2.670.000 €)

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 (27.432 €)

Geschäftsaufwendungen (2.000 €)

Versicherungen (1.000 €)

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

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

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 060

Jugendarbeit
Produktgruppe 362

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

362.010 Jugendarbeit

Zielgruppe(n)

externe Empfänger

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Herr Feldmann
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060	
Jugendarbeit Produktgruppe 362	

Produkt 362.010 Jugendarbeit

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 2015	vorf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	7,61%	6,18%	10,92%	29,50%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,82 €	3,01 €	4,20 €	6,98 €
Transferaufwand je Einwohner	0,88 €	0,78 €	0,94 €	0,96 €
Anzahl der Jugendeinwohner/in von 6 bis < 21 Jahren (KDVZ; Stand: 01.08.)	7.335	7.306	7.183	7.183
Aufwand je Jugendeinwohner/in von 6 bis < 21 Jahren	19,80 €	20,63 €	30,70 €	50,89 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	11.056	9.318	24.069	107.830
Aufwendungen	-145.227	-150.742	-220.513	-365.514
davon Transferaufwand	45.201	39.004	49.344	50.064
Ergebnis	-134.171	-141.424	-196.444	-257.684

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.758,00	-23.069	-106.830	-7.245	-7.245	-7.109
03	+ Sonstige Transfererträge	-420,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140,00	-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	-9.318,00	-24.069	-107.830	-8.245	-8.245	-8.109
11	- Personalaufwendungen	106.811,48	165.271	234.631	216.251	213.442	222.548
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.181	2.181	2.181	2.045
15	- Transferaufwendungen	39.003,54	49.344	50.064	50.064	50.064	50.064
16	- Sonstige Aufwendungen	3.686,50	4.598	78.338	4.118	4.118	4.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.742,19	220.513	365.514	273.914	271.105	280.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	141.424,19	196.444	257.684	265.669	262.860	271.966
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	141.424,19	196.444	257.684	265.669	262.860	271.966
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	141.424,19	196.444	257.684	265.669	262.860	271.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	141.424,19	196.444	257.684	265.669	262.860	271.966

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und/oder Verbände verwendet wurden (5.064 €); s. auch Ziffer 15 sowie ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus BGA (1.181 €) Landeszuweisung für Personal- und Sachkosten aus dem Sonderprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" (100.585 €)

zu Teilposition 05

Erträge aus Teilnehmerentgelten für Gruppenleiterschulungen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (12.782 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (158.486 €)

- Beitrag Versorgungskasse (13.161 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (32.742 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (300 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.680 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (13.480 €)

zu Teilposition 13

Gruppenleiterschulungen

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

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 (5.064 €)

St. Barbara Liblar	Bau Jugendraum	2.587 €	Zuschuss 51.742 € im Jahr 1999
St. Seb. Schützen Gymnich	Erneuerung Dacheindeckung	142 €	Zuschuss 3.030 € im Jahr 1998
St. Johannes Ahrem	Bau Pfarr- und Jugendheim	2.335 €	Zuschuss 46.706 € im Jahr 2001

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (3.168 €)

Versicherungen (950 €)

Sachkosten Quartiersmanagement im SIJU Liblar (36.240 €); zu 80% gefördert (siehe Teilposition 02)

Haushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.		-725	-10.000			
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen		-725	-10.000			
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit		-725	-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		-725	-10.000			

Haushalt 2018

**Erläuterungen
zu Teilposition 9**

Auszahlung für den Erwerb von einem Bus für das SiJU

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

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

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

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 2018

Haushaltsplan 2018 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363	verantwortlich: Herr Feldmann
--	--

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 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	4,36%	2,43%	2,64%	2,64%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,25 €	2,55 €	2,53 €	2,53 €
Verwaltungsaufwand je Jugendgerichtsfall	799,19 €	651,20 €	779,65 €	780,45 €
Transferaufwendungen je Einwohner	0,12 €	0,21 €	0,26 €	0,26 €
Anzahl der Verfahren im Bereich Jugendgerichtshilfe	145	196	170	170
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	5.050	3.100	3.500	3.500
Aufwendungen	-115.882	-127.636	-132.541	-132.677
davon Transferaufwendungen	6.117	10.691	13.700	13.700
Ergebnis	-110.832	-124.536	-129.041	-129.177

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018 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 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	1,38%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,47 €	4,74 €	5,20 €	5,27 €
Quote der Amtsvormundschaften pro 1000 Einwohner	0,89	1,12	0,95	0,95
Quote der Beistandschaften pro 1000 Einwohner	7,43	8,84	8,12	8,93
Quote der Beurkundungen pro 1000 Einwohner	1,15	3,32	4,48	4,49
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	0	3.267	0	0
Aufwendungen	-230.202	-237.108	-272.847	-276.085
Ergebnis	-230.202	-233.841	-272.847	-276.085

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 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	9,68 €	12,88 €	14,48 €	14,21 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	-498.024 €	-643.904 €	-759.857 €	-744.544 €
Ergebnis	-498.024 €	-643.904 €	-759.857 €	-744.544 €

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363	verantwortlich: Herr Feldmann
--	--

Produkt 363.040 Hilfe zur Erziehung

Ziel:

1. Durch die ambulanten 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 Fortbildungsoll 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 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	16,06%	13,80%	17,96%	21,14%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	96,61 €	107,71 €	107,04 €	118,35 €
Transferaufwendungen je Einwohner	85,70 €	96,22 €	94,75 €	104,64 €
Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren;	95	95	100	110
Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren;	145	145	145	155
Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren;	50	50	55	60
Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren;	70	70	75	80
Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren;	45	45	45	50
Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren;	75	75	70	75
Zahl der 0 – 21 Jährigen, die nach § 35a Hilfe für seelisch Behinderte erhalten	45	45	50	50
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	798.320	743.521	1.008.280	1.310.433
Aufwendungen	-4.969.985	-5.386.136	-5.615.174	-6.199.612
davon Transferaufwendungen	4.408.451	4.811.720	4.970.605	5.481.700
Ergebnis	-4.171.665	-4.642.615	-4.606.894	-4.889.179

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe

Stadt Erfstadt

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.100,00	-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	-3.100,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	106.212,30	109.837	110.699	106.600	106.389	109.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.691,48	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige Aufwendungen	10.731,81	9.004	8.278	8.278	8.278	8.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.635,59	132.541	132.677	128.578	128.367	131.198
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	124.535,59	129.041	129.177	125.078	124.867	127.698
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	124.535,59	129.041	129.177	125.078	124.867	127.698
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	124.535,59	129.041	129.177	125.078	124.867	127.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	124.535,59	129.041	129.177	125.078	124.867	127.698

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 03

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

zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (83.698 €)
- Beitrag Versorgungskasse (6.998 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (16.233 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (400 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (3.370 €)

zu Teilposition 15

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

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (

Geschäftsaufwendungen (1.650 €)

Versicherungen (450 €)

Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. (70 €)

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.955,65					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276,49					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.267,14					
11	- Personalaufwendungen	221.886,24	254.380	261.226	264.499	268.084	269.979
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	15.221,92	18.467	14.859	14.859	14.859	14.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.108,16	272.847	276.085	279.358	282.943	284.838
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	233.841,02	272.847	276.085	279.358	282.943	284.838
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	233.841,02	272.847	276.085	279.358	282.943	284.838
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	233.841,02	272.847	276.085	279.358	282.943	284.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	233.841,02	272.847	276.085	279.358	282.943	284.838

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (63.695 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (131.398 €)

- Beitrag Versorgungskasse (10.551 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (26.155 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (550 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (27.934 €)

- Erstattungsverpflichtung gem. § 2 VLVG (943 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (10.548 €)

Geschäftsaufwendungen (2.350 €)

Versicherungen (500 €)

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

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	595.495,18	694.685	688.428	695.283	702.204	709.197
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	48.409,04	65.172	56.116	56.116	56.116	56.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.904,22	759.857	744.544	751.399	758.320	765.313
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	643.904,22	759.857	744.544	751.399	758.320	765.313
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	643.904,22	759.857	744.544	751.399	758.320	765.313
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	643.904,22	759.857	744.544	751.399	758.320	765.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	643.904,22	759.857	744.544	751.399	758.320	765.313

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (527.774 €)
- Beitrag Versorgungskasse (45.490 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (112.164 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (3.000 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (46.416 €)

Geschäftsaufwendungen (7.700 €)

Versicherungen (2.000 €)

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.845,57	-130.780	-139.933	-27.096	-27.051	-26.878
03	+ Sonstige Transfererträge	-573.479,20	-819.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.627,90	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.568,03	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-743.520,70	-1.008.280	-1.310.433	-1.197.596	-1.197.551	-1.197.378
11	- Personalaufwendungen	465.632,03	508.769	571.489	577.353	583.348	588.946
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,66	16.560	19.080	26.580	26.580	26.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.217,14	414	9.567	9.456	9.411	9.238
15	- Transferaufwendungen	4.811.719,50	4.970.605	5.481.700	5.481.700	5.481.700	5.481.700
16	- Sonstige Aufwendungen	92.177,34	118.826	117.776	117.776	117.776	117.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.386.135,67	5.615.174	6.199.612	6.212.865	6.218.815	6.224.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	4.642.614,97	4.606.894	4.889.179	5.015.269	5.021.264	5.026.862
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.642.614,97	4.606.894	4.889.179	5.015.269	5.021.264	5.026.862
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.642.614,97	4.606.894	4.889.179	5.015.269	5.021.264	5.026.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.642.614,97	4.606.894	4.889.179	5.015.269	5.021.264	5.026.862

Haushalt 2018

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Bundeszuschüsse für das Projekt "Frühe Hilfen" (17.460 €)
nur für 2018: Landesmittel "Soziale Arbeit an Schulen" (112.726 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (9.567 €)

zu Teilposition 03

Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfen a. v. E. (5.000 €)
Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen a. v. E. (192.000 €)
Erträge aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger bei Hilfe i. v. E. (147.000 €)
Erstattung von anderen Trägern bei Hilfen i. v. E. (768.000 €)

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 UMF (46.500 €)

zu Teilposition 11

Beamte:
- Dienstaufwendungen (74.464 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (382.750 €)
- Beitrag Versorgungskasse (30.653 €)
- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (74.214 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (2.000 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (7.408 €)

zu Teilposition 13

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.600 €)
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 €) und Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen BUT (630 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen BUT (1.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (350 €)
sowie Aufwendungen für die Wartung und Pflege einer noch einzuführenden Software (7.500 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 15

Zuschuss an den SKFM für Päd. Familiendienst gem. Vertrag (124.000 €)
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 (27.000 €)
Ambulante Hilfe zur Erziehung (536.400 €), Vollzeitpflege (280.000 €), ambulante Eingliederungshilfe (525.300 €)
Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Rufbereitschaft (6.000 €)
Erstattungen an andere Träger bei Hilfen a. v. E. (271.000 €)
Soziale Leistungen i. v. E. in Form der Heimerziehung (3.170.000 €)
Stationäre Eingliederungshilfen (368.000 €) und Inobhutnahmen i. v. E. (25.000 €)
Erstattungen an andere Träger bei Hilfen i. v. E. (143.000 €)

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (14.200 €)
Supervisionen für die pädagogischen Mitarbeiter/innen (12.400 €)
nur in 2018: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte BUT (1.270 €)
Altmieten an den EB Immobilien (63.456 €)
Geschäftsaufwendungen (8.750 €) und Geschäftsaufwendungen BUT (10.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €)
Versicherungen (4.200 €)

Haushalt 2018

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. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.		-4.072	-70.000			
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen		-4.072	-70.000			
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit		-4.072	-70.000			
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-4.072	-70.000			

Haushalt 2018

**Erläuterungen
zu Teilposition 26**

Erwerb einer neuen - jugendamtspezifischen - Software zur effizienteren Aufgabenerfüllung

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

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

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

**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 2018

Haushaltsplan 2018 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe 365	verantwortlich: Herr Feldmann
---	---

Produkt 365.010 Städtische Kindergärten
--

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 Betreuungsplatz für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren ;				
5. Bedarfsdeckende Angebote an 45 Stunden Plätzen.				
6. möglichst wohnortnahe Versorgung;				
7. bedarfsdeckendes Angebot für behinderte Kinder (inklusive Versorgungsquote 4,5%)				
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	48,59%	48,28%	44,46%	50,11%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	202,63 €	229,00 €	248,67 €	260,11 €
Verwaltungsaufwand je Kindergartenplatz	7.179,07 €	7.854,09 €	8.941,21 €	9.163,35 €
Transferaufwand je Einwohner	0,00 €	1,44 €	6,86 €	15,29 €
Anzahl der unter 1-jährigen	380	386	378	380
Anzahl der aufgenommenen unter 1-jährigen Kinder	11	11	16	10
Anzahl der 1 + 2-jährigen Kinder	795	869	848	850
Anzahl der aufgenommenen 1 + 2-jährigen Kinder	240	257	280	250
Anzahl der städt. Plätze für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht	894	899	899	922
Anzahl der Plätze in freien Kitas für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht	558	559	560	565
Deckungsquote in der Kinderbetreuung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht	101,76%	101,51%	98,62%	102,15%
Deckungsquote in der Kinderbetreuung bei den unter 3-Jährigen	20,34%	19,68%	20,15%	20,57%
Anteil der unter 3-Jährigen in städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl	11,49%	11,16%	11,42%	11,48%
Anteil der unter 3-Jährigen in freien und städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl	20,34%	19,68%	20,15%	20,57%
Anzahl inklusiver Plätze in städt. Kitas	30	35	35	35
Anteil inklusiver Plätze in städt. Kitas an erforderl. Gesamtzahl inkl. Plätze (Versorgungsquote)	0	0	43,68%	44,22%
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	
Erträge	5.064.644	5.528.601	5.799.807	6.828.025
Aufwendungen	-10.424.008	-11.451.264	-13.045.232	-13.625.896
davon Transferaufwand	0	72.000	360.000	801.000
Ergebnis	-5.359.364	-5.922.663	-7.245.425	-6.797.871

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.895.362,23	-4.436.107	-5.474.225	-5.642.645	-5.524.404	-5.568.345
03	+ Sonstige Transfererträge	-454.986,81	-219.500	-242.100	-242.100	-242.100	-242.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-925.281,25	-1.070.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.437,90	-63.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.853,37	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.621,33	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.528.542,89	-5.799.807	-6.828.025	-7.046.445	-6.928.204	-6.972.145
11	- Personalaufwendungen	9.334.191,28	10.454.022	10.645.432	10.696.109	10.831.710	10.956.583
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.938,79	558.840	537.600	445.450	443.600	443.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.050,39	119.392	128.525	151.545	150.604	143.334
15	- Transferaufwendungen	72.000,00	360.000	801.000	126.000		
16	- Sonstige Aufwendungen	1.463.083,18	1.552.978	1.513.339	1.623.739	1.518.339	1.518.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.451.263,64	13.045.232	13.625.896	13.042.843	12.944.253	13.061.856
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	5.922.720,75	7.245.425	6.797.871	5.996.398	6.016.049	6.089.711
19	+ Finanzerträge	-57,75					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	-57,75					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.922.663,00	7.245.425	6.797.871	5.996.398	6.016.049	6.089.711
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.922.663,00	7.245.425	6.797.871	5.996.398	6.016.049	6.089.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.922.663,00	7.245.425	6.797.871	5.996.398	6.016.049	6.089.711

Haushalt 2018

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung "Kita-Rettungspaket" (800.000 €)
Landesmittel nach KiBiz inkl. Sprachförderung, Familienzentren, PlusKita, U3- sowie Verfügungspauschale (3.394.600 €)
Landeserstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (282.300 €)
Landesmittel für den U3-Ausbau Kita Dirmerzheim (865.800 €)
Landesmittel für sonstige Projekte (3.000 €); s. auch Ziffer 13
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (128.525 €)

zu Teilposition 03

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

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 05

Erstattung Verpflegungskosten in Form von anteiligem Essensgeld durch die Erziehungsberechtigten

zu Teilposition 06

Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 11

Beamte: Dienstaufwendungen (161.831 €)
Tariflich Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (8.120.851 €), Beitrag Versorgungskasse (621.372 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (1.627.660 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (50.000 €)
Sonstige Beschäftigte:
- Dienstaufwendungen (4.200 €) und Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (1.692 €)
Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (46.976 €) und von ATZ-Rückstellungen (10.850 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (224.400 €)
hierin enthalten und nur für 2018: Umgestaltung Außenbereich Kita Blessem (100.000 €)
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen in Form von Aufwendungen gegenüber den Städt. Diensten (9.600 €)
Kostenerstattung an den EB Immobilien für den Einsatz von Küchenhilfen in den Kitas (15.000 €)
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen alle Kitas (154.000 €)
Kosten des Nahwärmenetzes für Kita Lechenich-Nord (9.000 €)
Wasser- und Abwasserkosten inkl. Niederschlagswasser für alle Kindergärten (21.000 €)
Gebäudeversicherung (23.500 €) und Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (24.600 €)
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterialien für alle Kindergärten (25.000 €)
Weiterleitung Zuschüsse (3.000 €)
Hygieneüberprüfungen in den Kitas (1.500 €) sowie einmalig in 2018: Umzugskosten Kita Dirmerzheim und Friesheim (13.000 €)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Honorarkosten für die Familienzentren Köttingen, Friesheim u. Liblar, Willy-Brandt-Str.; 14.000 €

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 15

Weiterleitung der Landesmittel für den U3-Ausbau Dirmerzheim, Lechenich-Süd und Friesheim

zu Teilposition 16

Fortbildungskosten sowie Supervisionen für alle Kindergärten inkl. Familienzentren (38.000 €)
Betriebliche Gesundheitsförderung und Supervisionen für Beschäftigte im Erziehungsdienst (7.000 €)
Fortbildungskosten der Servicestelle für Familien (16.000 €) sowie Aufwendungen für das Projekt "Haus der kleinen Forscher" (2.500 €)
Miete für Kindertagesstätte Borr (19.373 €)
Altmieten (794.136 €) und Neumieten an den EB Immobilien (427.330 €)
Geschäftsaufwendungen Kitas (57.500 €), Verwaltung Jugendamt (14.000 €) und Servicestelle für Familien (7.000 €)
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (24.000 €)
Geschäftsaufwendungen Servicestelle für Familien für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)
Versicherungen (88.000 €)
Neu- und Ersatzbeschaffung von Tischen (8.000 €) und Stühlen (10.000 €)

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.785,10					
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	2.785,10					
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-72.535,67	-167.700	-162.600	-314.000	-70.000	-70.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen	-72.535,67	-167.700	-162.600	-314.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-69.750,57	-167.700	-162.600	-314.000	-70.000	-70.000
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-69.750,57	-167.700	-162.600	-314.000	-70.000	-70.000

Haushalt 2018

Erläuterungen zu Teilposition 26

Erwerb von Vermögensgegenständen für alle Kitas (50.000 €)

sowie in 2018: Anschaffung und Umbaumaßnahmen in Dirmerzheim und Friesheim (32.000 €)

sonstige Bau- und Unterhaltungskosten für alle Kitas (80.600 €)

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

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

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

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 2018

Haushaltsplan 2018	verantwortlich: Herr Feldmann
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060	
Einrichtungen der Jugendarbeit Produktgruppe 366	

Produkt 366.010 Mobilé

Ziel:

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	10,26%	9,91%	9,33%	9,86%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	10,65 €	11,18 €	10,99 €	11,42 €
Verwaltungsaufwand je Jugendeinwohner/in	74,71 €	76,55 €	80,24 €	83,27 €
Transferaufwand je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €
Erreichte Kinder u. Jugendliche im Bereich Offene Kinder- u. Jugendarbeit (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl/ KDVBZ, 1.8.) und bei Veranstaltungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Erststädter	7,70%	8,20%	5,00%	5,00%
Jugendeinwohner (6 bis < 21 Jahre)	11,50%	16,70%	10,00%	10,00%
Erreichte Jugendliche im Bereich Kooperationen mit Schulen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl der Sek. I	14,90%	20,80%	15,00%	15,00%
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	€
Erträge	56.215	55.419	53.762	59.005
Aufwendungen	-548.018	-559.252	-576.390	-598.126
davon Transferaufwand	0	143	500	500
Ergebnis	-491.803	-503.833	-522.628	-539.121

Haushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Erfstadt

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.708,99	-44.762	-45.505	-45.131	-44.504	-43.946
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.421,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.279,80	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.009,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-55.419,44	-53.762	-59.005	-58.631	-58.004	-57.446
11	- Personalaufwendungen	387.643,88	400.519	419.182	397.203	394.666	407.213
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.149,54	36.362	36.950	36.950	36.950	36.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.678,40	2.687	4.430	4.056	3.429	2.871
15	- Transferaufwendungen	142,75	500	500	500	500	500
16	- Sonstige Aufwendungen	131.637,08	136.321	137.064	137.064	137.064	137.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.251,65	576.390	598.126	575.773	572.609	584.598
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	503.832,21	522.628	539.121	517.142	514.605	527.152
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	503.832,21	522.628	539.121	517.142	514.605	527.152
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	503.832,21	522.628	539.121	517.142	514.605	527.152
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	503.832,21	522.628	539.121	517.142	514.605	527.152

Haushalt 2018

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landesmittel (42.075 €)

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.430 €)

zu Teilposition 05

Teilnehmerentgelte für Kinderprogramm u. sonstige Veranstaltungen JZ Köttingen und Mobile

zu Teilposition 06

Erstattungen für Absolventen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes

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 (6.086 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (281.922 €)

- Beitrag Versorgungskasse (23.511 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (56.928 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (1.350 €)

Sonstige Beschäftigte:

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

- (Dienst-)Aufwendungen der Honorarkräfte für die Jugendeinrichtungen (19.000 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (3.384 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.752 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (16.849 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.900 €)

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (18.000 €)

Gebäudeversicherung (2.700 €)

Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (2.000 €)

Haltung von Fahrzeugen (4.500 €)

KFZ-Versicherung (1.250 €)

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

zu Teilposition 16

Miete an GWG für Jugendtreff Kierdorf (4.600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (108.912 €)

Neumieten an den EB Immobilien (5.482 €)

Geschäftsaufwendungen Jugendamt (4.500 €)

Geschäftsaufwendungen beider Jugendzentren (8.500 €)

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

Versicherungen (2.000 €)

Mitgliedsbeitrag LAG (70 €)

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

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

Haushalt 2018

Haushaltsplan 2018

**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 2018

Haushaltsplan 2018 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 367	verantwortlich: Herr Feldmann
---	---

Produkt 367.010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas

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 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	6,50 €	6,04 €	6,96 €	7,56 €
Transferaufwendungen je Einwohner	6,38 €	5,93 €	6,84 €	7,45 €
geförderte Mitarbeiter	5,6	5,6	5,6	5,6
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2015	vorf. Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€	
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	-334.214	-302.145	-365.275	-396.163
davon Transferaufwand	328.343	296.772	358.960	390.275
Ergebnis	-334.214	-302.145	-365.275	-396.163

Haushalt 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.288,66	2.317	2.370	2.395	2.420	2.443
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	296.771,64	358.960	390.275	390.275	390.275	390.275
16	- Sonstige Aufwendungen	3.084,91	3.998	3.518	3.518	3.518	3.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.145,21	365.275	396.163	396.188	396.213	396.236
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	302.145,21	365.275	396.163	396.188	396.213	396.236
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	302.145,21	365.275	396.163	396.188	396.213	396.236
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	302.145,21	365.275	396.163	396.188	396.213	396.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	302.145,21	365.275	396.163	396.188	396.213	396.236

Haushalt 2018

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (304 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (1.543 €)

- Beitrag Versorgungskasse (124 €)

- Beitrag gesetzliche Sozialversicherung (262 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (50 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (87 €)

zu Teilposition 15

Aufwendungen für institutionelle Beratungen aufgrund der Kostenschätzung der Erziehungsberatungsstelle (340.770 €)

Projekt "Frühförderung für Familien mit Risikofaktoren" (49.505 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (3.168 €)

Versicherungen (350 €)
