

# Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.758.308	2.843.976	2.995.361	3.144.437	3.180.706	3.186.911	3.183.132
3+	Sonstige Transfererträge	1.088.943	1.028.347	1.094.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.558	1.468.540	1.490.040	1.525.040	1.525.040	1.525.040	1.525.040
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.941	49.700	44.200	48.700	48.700	48.700	48.700
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	43.861	12.110	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.353.611</b>	<b>5.402.673</b>	<b>5.636.301</b>	<b>5.824.877</b>	<b>5.861.146</b>	<b>5.867.351</b>	<b>5.863.572</b>
11-	Personalaufwendungen	6.159.644	6.586.534	7.473.789	7.400.976	7.329.803	7.259.352	7.190.346
12-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.943	441.876	523.505	515.105	518.165	521.286	524.105
14-	Bilanzielle Abschreibungen	73.759	56.823	33.161	29.437	25.706	21.911	18.132
15-	Transferaufwendungen	6.329.309	6.910.704	7.545.896	7.710.696	7.971.696	8.052.296	8.052.296
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.206	1.419.834	1.464.120	1.464.120	1.464.120	1.464.120	1.464.120
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.452.862</b>	<b>15.415.771</b>	<b>17.040.471</b>	<b>17.120.334</b>	<b>17.309.490</b>	<b>17.318.965</b>	<b>17.248.999</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.099.252</b>	<b>-10.013.098</b>	<b>-11.404.170</b>	<b>-11.295.457</b>	<b>-11.448.344</b>	<b>-11.451.614</b>	<b>-11.385.427</b>
19+	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.099.252</b>	<b>-10.013.098</b>	<b>-11.404.170</b>	<b>-11.295.457</b>	<b>-11.448.344</b>	<b>-11.451.614</b>	<b>-11.385.427</b>
23+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.099.252</b>	<b>-10.013.098</b>	<b>-11.404.170</b>	<b>-11.295.457</b>	<b>-11.448.344</b>	<b>-11.451.614</b>	<b>-11.385.427</b>
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.099.252</b>	<b>-10.013.098</b>	<b>-11.404.170</b>	<b>-11.295.457</b>	<b>-11.448.344</b>	<b>-11.451.614</b>	<b>-11.385.427</b>

# Teilfinanzplan

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.663	0	1.604.750		1.122.500	473.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
<b>6 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.663</b>	<b>15</b>	<b>1.604.750</b>		<b>1.122.500</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	9.721	30.510	36.520	0	36.500	36.500	36.500	36.500
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	77.798	88.190	196.860	0	196.860	196.860	196.860	196.860
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.585.750	0	1.122.500	473.000	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>87.519</b>	<b>118.700</b>	<b>1.819.130</b>	<b>0</b>	<b>1.355.860</b>	<b>706.360</b>	<b>233.360</b>	<b>233.360</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.856</b>	<b>-118.685</b>	<b>-214.380</b>		<b>-233.360</b>	<b>-233.360</b>	<b>-233.360</b>	<b>-233.360</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
<b>22 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-82.856</b>	<b>-118.685</b>	<b>-214.380</b>		<b>-233.360</b>	<b>-233.360</b>	<b>-233.360</b>	<b>-233.360</b>

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

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

# Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.763	1.283.395	1.341.200	1.378.000	1.394.000	1.404.000	1.404.000
3+	Sonstige Transfererträge	13.687	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.407	613.500	765.400	783.500	783.500	783.500	783.500
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.747.858</b>	<b>1.896.895</b>	<b>2.120.600</b>	<b>2.175.500</b>	<b>2.191.500</b>	<b>2.201.500</b>	<b>2.201.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	106.394	135.600	127.830	126.820	125.825	124.841	123.869
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.053.702	3.464.395	3.612.800	3.777.600	4.038.600	4.119.200	4.119.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.709	10.154	11.516	11.516	11.516	11.516	11.516
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.176.805</b>	<b>3.610.149</b>	<b>3.752.146</b>	<b>3.915.936</b>	<b>4.175.941</b>	<b>4.255.557</b>	<b>4.254.585</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.428.948</b>	<b>-1.713.254</b>	<b>-1.631.546</b>	<b>-1.740.436</b>	<b>-1.984.441</b>	<b>-2.054.057</b>	<b>-2.053.085</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.428.948</b>	<b>-1.713.254</b>	<b>-1.631.546</b>	<b>-1.740.436</b>	<b>-1.984.441</b>	<b>-2.054.057</b>	<b>-2.053.085</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.428.948</b>	<b>-1.713.254</b>	<b>-1.631.546</b>	<b>-1.740.436</b>	<b>-1.984.441</b>	<b>-2.054.057</b>	<b>-2.053.085</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.428.948</b>	<b>-1.713.254</b>	<b>-1.631.546</b>	<b>-1.740.436</b>	<b>-1.984.441</b>	<b>-2.054.057</b>	<b>-2.053.085</b>

**PRODUKTGRUPPE 361**  
**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	1,56	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1,54	0	0

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2. Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung und Tagespflege zu erwartender Mehrertrag wegen der Berücksichtigung des Ausbaus der Familienzentren und der Kindertagespflege sowie neue Gruppen ab 08/2010
3. Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises für Kindertagespflegen bei ALG II-Bezug der Eltern
4. Elternbeiträge
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (55.171 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (59.328 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 13.331 €
15. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für
  - a) Weiterleitung Landesmittel nach KiBiz und freiwillige Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (3.097.200 €) Mehraufwand wegen Ausbau Familienzentren und Ausbau der U3-Betreuung
  - b) Soziale Leistungen in Form der Förderung von Kindern in Tagespflege außerhalb von Einrichtungen unter Berücksichtigung des Ausbaustufenplans und einem gesteigertem durchschnittlichen Betreuungsumfang - Mehraufwand bedingt durch Steigerung der Kindertagespflegeplätze von 60 auf 80 - sowie der gesetzl. vorgeschriebenen Übernahme des hälftigen Beitrages einer nachgewiesenen KV- u. PV-versicherung der Tagespflegepersonen (514.600 €)
  - c) Zuschuss lt. Richtlinien zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (1.000 €) gem. JH-Ausschluss-Beschluss
16. Diese Aufwendungen umfassen
  - a) Mieten und Pachten EB Immobilien (6.426 €)
  - b) Geschäftsaufwendungen (4.000 €)  
Porto, Telefon, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Bürobedarf, Druckkosten, Lizenzen
  - c) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (1.090 €)  
incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde



Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 060  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich:  
Herr Brost

PRODUKTGRUPPE 361  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

- 1 Landeszuweisung zum Ausbau der U3-Plätze (475.750 €) bis 2012 in freier Trägerschaft
- 11 Die Landeszuweisung zum Ausbau der U3-Plätze wird weitergeleitet  
an die freien Träger (470.250 €)  
2010: Kita´s St. Kilian, St. Pantaleon, ev. Kita und Baumschule  
2011: Kita´s St. Kunibert, St. Martinus und St. Barbara  
2012: Waldorf Kindergarten  
und  
für den Ausbau der Plätze in Kindertagespflege (5.500 €)  
**mit SV 2-Vermerk**

**Haushaltsplan 2010**

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

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

## **Produktdarstellung**

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Herr Brost

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 060

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Pflege  
Produktgruppe 361

**Produkt 361.010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen**

**Ziel:** Beratung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen;  
Finanzielle Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen;  
Sicherstellung finanzieller Tagespflege für bis zu 40 unter 3-Jährige in 2008 und bis zu 60 in 2009;  
Sicherstellung finanzieller zu Kita- oder Schulbetreuung ergänzender Tagespflege für bis zu 10 über 3-Jährige

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Aufwandsdeckungsgrad	55,02%	52,54%	56,52%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	60,89 €	69,58 €	72,53 €
Transferaufwand je Einwohner	58,53 €	66,77 €	69,84 €
Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht,	601	574	*)
Anteil der unter 3-Jährigen in freien Kitas an ihrer Gesamtzahl,	56 = 4,6 %	31 = 5,4 %	*)
Anzahl Tagespflegepersonen,	40	50	*)
finanzierte und nicht finanzierte Tagespflegeplätze zum Jahresende,	40	60	*)
Anteil der Tagespflege an Gesamtzahl der unter 3-Jährigen,	3,70%	5,29%	*)
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Erträge	1.747.858 €	1.896.895 €	2.120.600 €
Aufwendungen	-3.176.805 €	-3.610.149 €	-3.752.146 €
davon Transferaufwand	3.053.702 €	3.464.395 €	3.612.800 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.428.948 €</b>	<b>-1.713.254 €</b>	<b>-1.631.546 €</b>

\*) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen

Produktbereich 060  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362  
Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.758	7.758	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	896	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	700
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.354</b>	<b>8.458</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 -	Personalaufwendungen	46.819	46.831	49.656	49.216	48.780	48.349	47.922
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326	3.030	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	86.760	94.027	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.333	19.872	19.486	19.486	19.486	19.486	19.486
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.238</b>	<b>163.760</b>	<b>136.172</b>	<b>135.732</b>	<b>135.296</b>	<b>134.865</b>	<b>134.438</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.885</b>	<b>-155.302</b>	<b>-135.472</b>	<b>-135.032</b>	<b>-134.596</b>	<b>-134.165</b>	<b>-133.738</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.885</b>	<b>-155.302</b>	<b>-135.472</b>	<b>-135.032</b>	<b>-134.596</b>	<b>-134.165</b>	<b>-133.738</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.885</b>	<b>-155.302</b>	<b>-135.472</b>	<b>-135.032</b>	<b>-134.596</b>	<b>-134.165</b>	<b>-133.738</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.885</b>	<b>-155.302</b>	<b>-135.472</b>	<b>-135.032</b>	<b>-134.596</b>	<b>-134.165</b>	<b>-133.738</b>

Haushaltsplan 2010

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

Verantwortlich:  
Herr Brost

**PRODUKTGRUPPE 362**  
**Jugendarbeit**

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	0,28	0	0
Tarifflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,5	0	0

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

3. Hier werden nicht planbare Zuschusserstattungen verbucht (Eventualposten).
5. Erträge aus Teilnehmerentgelten für Freizeit- und Bildungsmaßnahmen
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (11.232 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (35.710 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.714 €.
13. außerschulische Jugendbildung des Amtes für Jugend, Familie und Soziales
15. kumulierter Ansatz für Zuschüsse gemäß den Richtlinien über die Förderung der freien Jugendhilfe und für Jugendpflegematerialien inkl. der Nebenkosten für den Szene e.V.
16. Diese Aufwendungen umfassen
  - a) Mieten und Pachten EB Immobilien (17.126 €)
  - b) Geschäftsaufwendungen (2.000 €)  
Porto, Telefon, Wegstrekenentschädigung, Reisekosten, Bürobedarf, Druckkosten, Lizenzen
  - c) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (360 €)  
incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde

**Haushaltsplan 2010**

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

**Jugendarbeit  
Produktgruppe 362**

## **Produktdarstellung**

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**362.010      Jugendarbeit**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Herr Brost

**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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Aufwandsdeckungsgrad	6,23%	5,16%	0,51%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,88 €	3,16 €	2,63 €
Transferaufwendung je Einwohner	1,66 €	1,81 €	1,27 €
Anzahl der Jugendeinwohner/in von 6 bis 25 Jahren	10.960	9.943	9.912
Kosten je Jugendeinwohner/in von 6 bis 25 Jahren	13,71 €	16,47 €	13,74 €
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Erträge	9.354 €	8.458 €	700 €
Aufwendungen	-150.238 €	-163.760 €	-136.172 €
davon Transveraufwendungen	86.760 €	94.027 €	65.500 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-140.885 €</b>	<b>-155.302 €</b>	<b>-135.472 €</b>

\*) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen

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

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

## Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.517	2.402	298	298	112	76	76
3+	Sonstige Transfererträge	560.410	378.347	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524	4.860	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	5.122	0	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>569.627</b>	<b>385.609</b>	<b>384.038</b>	<b>384.038</b>	<b>383.852</b>	<b>383.816</b>	<b>383.816</b>
11 -	Personalaufwendungen	801.326	784.619	895.434	887.260	879.178	871.182	863.269
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003	7.654	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.459	2.402	298	298	112	76	76
15 -	Transferaufwendungen	2.962.524	3.099.843	3.610.758	3.610.758	3.610.758	3.610.758	3.610.758
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.549	179.848	186.306	186.306	186.306	186.306	186.306
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.964.861</b>	<b>4.074.366</b>	<b>4.700.496</b>	<b>4.692.322</b>	<b>4.684.054</b>	<b>4.676.022</b>	<b>4.668.109</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.395.234</b>	<b>-3.688.757</b>	<b>-4.316.458</b>	<b>-4.308.284</b>	<b>-4.300.202</b>	<b>-4.292.206</b>	<b>-4.284.293</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.395.234</b>	<b>-3.688.757</b>	<b>-4.316.458</b>	<b>-4.308.284</b>	<b>-4.300.202</b>	<b>-4.292.206</b>	<b>-4.284.293</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.395.234</b>	<b>-3.688.757</b>	<b>-4.316.458</b>	<b>-4.308.284</b>	<b>-4.300.202</b>	<b>-4.292.206</b>	<b>-4.284.293</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.395.234</b>	<b>-3.688.757</b>	<b>-4.316.458</b>	<b>-4.308.284</b>	<b>-4.300.202</b>	<b>-4.292.206</b>	<b>-4.284.293</b>

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

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	2,78	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	11,42	0	0

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2. Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten
3. Es handelt sich hierbei um
  - a) Erstattung von anderen Trägern (178.000 €) und Erlöse aus Heranziehung von Kostenbeitragspflichtigen außerhalb von Einrichtungen (12.000 €)
  - b) Erlöse aus Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen innerhalb von Einrichtungen (187.000 €)
  - c) vom Amtsgericht zugewiesenen Bußgeldzahlungen, um Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche durchzuführen (3.500 €)  
 Nachrichtl.: Hierbei handelt es sich um einen schlecht kalkulierbaren Ansatz, da die Fallzahlen durch Zuzüge nach Erfstadt bzw. Wegzüge aus Erfstadt - einhergehend mit entspr. Mehraufwand oder Mehrertrag bei Kostenerstattung - nicht vorhersehbar sind (s. hierzu auch vorl. Rechnungsergebnis 2008).
4. Benutzungsentgelte betreutes Wohnen bei einer kalkulierten Belegung von 50 %  
 Das vorl. Rechnungsergebnis sowie der Verringerung der Appartementanzahl von 3 auf 2 wurde durch Verringerung des Planansatzes 2010 berücksichtigt.
7. Nachrichtlich: Im vorl. Rechenergebnis wurden nicht planbare Erstattungen von Mutterschaftsgeld gebucht
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (118.776 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (730.749 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 28.700 € zzzg. der Zuführung von ATZ-Rückstellungen (17.209 €)
13. Die Aufwendungen beinhalten
  - a) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (500 €)
  - b) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (1.500 €): Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten
  - c) allg. Grundbedarf für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (3.500 €)
  - d) Aufw. für sonst. Sachleistungen Hilfe zur Erziehung (2.200 €)
14. Werteverzehr des Anlagevermögens
15. Die Transferaufwendungen bestehen aus (Erhöhung des Ansatzes i. Vgl. zum Vorjahr aufgrund einer starken Expansion im HzE-Bereich)
  - a) 90%iger Personalkostenzuschuss aufgrund vertraglicher Regelungen an den SKFM (54.585 €)
  - b) Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in Form von Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe (96.000 €), Vollzeitpflege (334.000 €), flexible ambulante Hilfen zur Erziehung (507.800 €) soziale Gruppenarbeit HzE (4.162 €), pädagogisches Handgeld für Sozialarbeit (311 €), Pflegekinderdienst (4.600 €) sowie ambulante Eingliederungshilfe (166.800 €), Maßnahmen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe (10.500 €)
  - c) Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen in Form von Heimerziehung (2.343.500 €), betreutes Wohnen (63.500 €) und Inobhutnahmen (25.000 €)
16. Diese Aufwendungen umfassen
  - a) Fortbildungskosten (7.350 €)
  - b) Supervision (ASD, PFD, Mobile) (5.800 €)
  - c) Mieten und Pachten Immobilien (126.606 €) sowie Kfz-Leasing (1.000 €)
  - d) Geschäftsaufwendungen (37.040 €)  
 Porto, Telefon, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Bürobedarf, Druckkosten, Lizenzen inkl. Mehraufwand Pflegekinderdienst
  - e) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (8.510 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde

## Haushaltsplan 2010

Produktbereich 060  
Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 363  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

## Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung
A. Zahlungsübersicht	2008	2009	2010	ermächtigungen	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
<b>6 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.883	8.065	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.883</b>	<b>8.065</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.883</b>	<b>-8.060</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
<b>17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-2.883</b>	<b>-8.060</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 060  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich:  
Herr Brost

PRODUKTGRUPPE 363  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

- 09 Hilfe zur Erziehung (363 040)  
Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.000 €)  
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (6.000 €)  
(Ersatzbeschaffung EDV, Software, Büromaschinen)

**Haushaltsplan 2010**

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

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

**Produktgruppe 363**

## **Produktdarstellung**

### **Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

### **Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:  
Herr Brost

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

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

**Produkt 363.010 Jugendgerichtshilfe**

**Ziel:** Unterstützung der beteiligten Amtsgerichte, Landgerichte, Staatsanwaltschaften, Bewährungshilfen, Drogenberatung, Landeskrankenhäuser und sonstigen Behörden bei der Findung eines angemessenen Urteils/Beschlusses unter Wahrung des dem JGG zugrunde liegenden erzieherischen Gedankens.  
Gutachterliche Tätigkeit durch Einbringung erzieherischer, sozialer und fürsorglicher Aspekte, um für den Entwicklungsstand des Jugendlichen/ Heranwachsenden gerechte Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel oder Jugendstrafen zu finden.  
Sicherstellung der bestmöglichen Hilfe für den Bürger, u. a. durch Analyse der Fallzahlenentwicklung, insbesondere

- Drogenkriminalität bei den 14-21-jährigen Jugendlichen und Heranwachsenden
- die spezielle Situation der 16-21-jährigen Aus- und Übersiedler aus Russland
- die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen und Heranwachsenden

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Aufwandsdeckungsgrad	5,42%	2,14%	3,09%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,94 €	1,91 €	2,19 €
Verwaltungsaufwand je Jugendgerichtsfall	694,54 €	550,65 €	#WERT!
Transferaufwendungen je Einwohner	0,11 €	0,08 €	0,20 €
Anzahl der Verfahren im Bereich Jugendgerichtshilfe	146	180	*
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Erträge	5.500 €	2.123 €	3.500 €
Aufwendungen	-101.403 €	-99.117 €	-113.339 €
davon Tansferaufwand	5.983 €	4.162 €	10.500 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-95.903 €</b>	<b>-96.994 €</b>	<b>-109.839 €</b>

\*) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen

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

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

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

Ausübung der elterlichen Sorge (Bestimmung des Aufenthalts, Gesundheitsfürsorge, Wohnungs-, Renten-, Vermögens- und Sozialleistungsangelegenheiten), um die Erziehung und Pflege auch derjenigen Kinder sicherzustellen, deren Eltern sie allein schuldhaft oder ohne Verschulden nicht leisten können.

Pflegschaft:

Ausübung der elterlichen Sorge in Teilbereichen

Beistandschaft:

Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,49 €	2,59 €	2,56 €
Quote der Amtsvormundschaften pro 1000 Einwohner	0,29	0,44	*)
Quote der Beistandschaften pro 1000 Einwohner	6,71	7,32	*)
Quote der Beurkundungen pro 1000 Einwohner	1,92	2,51	*)
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	-130.112 €	-134.457 €	-132.289 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-130.112 €</b>	<b>-134.457 €</b>	<b>-132.289 €</b>

\*) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen

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

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

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

**Ziel:** 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.

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;

Sicherstellung der „bestmöglichen“ Hilfe für den Bürger, u.a. durch

- Weiterentwicklung der „sozialen Möglichkeiten“ im Wohngebiet
- Vernetzung der Dienste und multiprofessionelle Zusammenarbeit.

Unterstützung der Gerichte und Mitwirkung im Rahmen gutachterlicher Tätigkeiten, um in den o.g. Verfahren die dem Kindeswohl bestdienliche Entscheidung zu finden.

Schaffung einer grundsätzlichen Transparenz - Anlass, Inhalt und Ziele - gegenüber Eltern, Kindern und Jugendlichen hinsichtlich der Mitwirkung bei Gericht oder der Anrufung desselben.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0,79%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	6,21 €	5,78 €	6,46 €
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Erträge	2.570 €	0 €	0 €
Aufwendungen	-323.817 €	-299.878 €	-334.394 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-321.247 €</b>	<b>-299.878 €</b>	<b>-334.394 €</b>

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

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

**Produkt 363.040 Hilfe zur Erziehung**

**Ziel:** 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.

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.

Kinder und Jugendliche sollen bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Einbezug des sozialen Umfelds und im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit unterstützt werden.

Jugendlichen und jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden.

Die Hilfen verstehen sich als Hilfe zur Selbsthilfe.

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.

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.

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.

Die ambulanten Maßnahmen sollen größer als 50 % aller HzE-Maßnahmen sein.

<b>Haushaltsplan 2010</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Brost
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Produktbereich 060</b>	
<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b> <b>Produktgruppe 363</b>	

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Aufwandsdeckungsgrad	16,47%	10,83%	9,24%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	65,35 €	68,24 €	79,65 €
Transferaufwendungen je Einwohner	56,67 €	59,66 €	69,59 €
Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren;	73	84	*)
Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren;	132	126	*)
Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren;	41	42	*)
Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren;	62	58	*)
Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 12 Jahren;	32	42	*)
Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 – 18 Jahren;	70	68	*)
Zahl der 0 – 21 Jährigen, die nach § 35a Hilfe für seelisch Behinderte erhalten	10	12	*)
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Erträge	561.557 €	383.486 €	380.538 €
Aufwendungen	-3.409.528 €	-3.540.914 €	-4.120.474 €
davon Transferleistungen	2.956.541 €	3.095.681 €	3.600.258 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.847.971 €</b>	<b>-3.157.428 €</b>	<b>-3.739.936 €</b>

\*) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen

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

**Produktgruppe 365**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

# Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.222	1.505.929	1.610.527	1.723.044	1.743.867	1.740.714	1.737.294
3+	Sonstige Transfererträge	513.421	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.627	850.180	721.400	738.300	738.300	738.300	738.300
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.664	38.000	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	22.798	3.070	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.949.732</b>	<b>3.047.179</b>	<b>3.067.527</b>	<b>3.201.444</b>	<b>3.222.267</b>	<b>3.219.114</b>	<b>3.215.694</b>
11 -	Personalaufwendungen	4.804.394	5.236.119	5.963.051	5.904.834	5.847.205	5.790.157	5.734.412
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.744	390.282	469.400	461.000	464.060	467.181	470.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	65.110	50.929	30.527	27.044	23.867	20.714	17.294
15 -	Transferaufwendungen	1.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123.153	1.095.924	1.134.862	1.134.862	1.134.862	1.134.862	1.134.862
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.365.249</b>	<b>6.775.254</b>	<b>7.599.840</b>	<b>7.529.740</b>	<b>7.471.994</b>	<b>7.414.914</b>	<b>7.358.568</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.415.517</b>	<b>-3.728.075</b>	<b>-4.532.313</b>	<b>-4.328.296</b>	<b>-4.249.727</b>	<b>-4.195.800</b>	<b>-4.142.874</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.415.517</b>	<b>-3.728.075</b>	<b>-4.532.313</b>	<b>-4.328.296</b>	<b>-4.249.727</b>	<b>-4.195.800</b>	<b>-4.142.874</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.415.517</b>	<b>-3.728.075</b>	<b>-4.532.313</b>	<b>-4.328.296</b>	<b>-4.249.727</b>	<b>-4.195.800</b>	<b>-4.142.874</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.415.517</b>	<b>-3.728.075</b>	<b>-4.532.313</b>	<b>-4.328.296</b>	<b>-4.249.727</b>	<b>-4.195.800</b>	<b>-4.142.874</b>

**PRODUKTGRUPPE 365**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	2,54	0	0
Tarifflich Beschäftigte gem. Stellenplan	112,37	0	0

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2. Landesmittel nach KiBiz inkl. Sprachförderung und Familienzentren (1.580.000 €) sowie die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (30.527 €)
3. Erträge aus Erstattung der Fahrtkosten und Übernahme des Mehraufwandes in integrativen Gruppen
4. Elternbeiträge (719.000 €) sowie Teilnehmerbeiträge der freien Kitas an Fortbildungen der Servicestelle für Familien (1.700 €)
5. Erstattung Verpflegungskosten in Form von anteiligem Essensgeld durch die Erziehungsberechtigten
7. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Erträge aus der Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten insb. durch MHD, AWO und St.-Hubertus-Schützen Dirmerzheim
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen f. die Beamten (99.850 €), Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte (5.779.452 €), aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (24.126 €) abzgl. der Auflösung von ATZ-Rückstellungen (20.377 €) sowie Zahlungen für sonst. Beschäftigte (Zivis, Dozenten, Therapeuten) i.H.v. 80.000 €
13. Diese Aufwendungen beinhalten
  - a) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen unter Berücksichtigung des Ausbaus der U3-Betreuung (84.000 €):  
 Grundbedarf inkl. Grünpflege, Sandaustausch und Sondermaßnahmen für alle Kindergärten
  - b) Kostenerstattung an den EB Immobilienwirtschaft für den Einsatz von Küchenhilfe in den Kita´s (48.000 €) unter Berücksichtigung von Wochenarbeitszeiterhöhungen
  - c) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen: Bewirtschaftungskosten für alle Kindergärten unter Berücksichtigung der Preissteigerung durch die Versorgung der Kita Lech-Nord mit Nahwärme und der Gaspreissteigerung bei den anderen Kitas (162.000 €) sowie Gebäudeversicherung (19.000 €)
  - d) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (18.500 €): hier Mehraufwand zugunsten Minderauszahlung im investiven Bereichs i. H. v. 14.000 €  
 Beschaffung und Reparatur von Inventar, Büromaschinen, etc. für alle Kindergärten
  - e) Beschaffungen von Verbrauchsmaterial (Reinigung, Beschäftigungsmaterial) (55.000 €)
  - f) Transportkosten für integrative Einrichtungen unter Berücksichtigung einer Fahrpreiserhöhung (47.900 €)
  - g) Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens (1.000 €)
  - h) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (28.000 €), i. W. für Spiel- und Beschäftigungsmaterial speziell für die unter-3-jährigen Kinder (neu ab 2010)
  - i) Neu in 2010: Aufwendungen für externe Dienstleistungen in Form von Honorarkosten für das Familienzentrum Köttingen (6.000 €)
14. Werteverzehr des Anlagevermögens
15. Hierbei handelt es sich um Honorarzahlungen aus einem bestehenden Kooperationsvertrag.
16. Diese Aufwendungen umfassen
  - a) Fortbildungskosten sowie Supervisionen für alle Kindergärten inkl. Familienzentrum Köttingen (14.000 €) sowie Fortbildungen der Servicestelle f. Familien (18.370 €)
  - b) Mieten und Pachten EB Immobilien (956.119 €) sowie sonstige Mieten (Kita Borr) (17.173 €)
  - c) Geschäftsaufwendungen (11.798 €), Geschäftsaufwendungen Verwaltung Jugendamt (28.000 €), Geschäftsaufwendungen Servicestelle f. Familien (4.150 €)  
 Porto, Telefon, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Bürobedarf, Druckkosten, Lizenzen
  - d) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (61.900 €) incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde
  - e) Neu- und Ersatzbeschaffungen der Tische und Stühle (23.352 €)

## Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.663	0	1.129.000		949.500	288.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
<b>6 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.663</b>	<b>5</b>	<b>1.129.000</b>		<b>949.500</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	9.721	30.510	36.520	0	36.500	36.500	36.500	36.500
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	71.186	76.450	185.185	0	185.185	185.185	185.185	185.185
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.110.000	0	949.500	288.000	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>80.907</b>	<b>106.960</b>	<b>1.331.705</b>	<b>0</b>	<b>1.171.185</b>	<b>509.685</b>	<b>221.685</b>	<b>221.685</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.244</b>	<b>-106.955</b>	<b>-202.705</b>	<b>0</b>	<b>-221.685</b>	<b>-221.685</b>	<b>-221.685</b>	<b>-221.685</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
<b>17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-76.244</b>	<b>-106.955</b>	<b>-202.705</b>	<b>0</b>	<b>-221.685</b>	<b>-221.685</b>	<b>-221.685</b>	<b>-221.685</b>

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

- 1 Landeszuweisung zum Ausbau der U3-Plätze in städt. Trägerschaft (1.129.000 €) bis 2012
- 08 Kita Bliesheim - Hängerutsche mit Bepflanzung (2.000 €); Spielehäuschen (2.500 €)  
Kita Borr - Schallschutz Toberaum (2.000 €); Abtrennung Mülltonnen (500 €); Holzsitzgarnitur außen für Erwachsene (900 €)  
Kita Friesheim - Markise Außenspielbereich (5.330 €)  
Kita Lechenich-Nord - 1 kleine Rutsche (2.500 €)  
Kita Lechenich-Süd - Sandkasten (1.000 €); Hängerutsche mit Bepflanzung (2.000 €)  
Kita Liblar II, Theodor-Heuss-Str. - Markise Außenspielbereich (5.330 €); Sonnenrollos Therapieraum (1.000 €)  
Kita Liblar III, Willy-Brand-Str. - Spielberg mit Rutsche Treppe etc. (11.000 €)
- 09 Pauschalansatz für alle Kindergärten (50.000 €)  
ab 2010: jährlich 28.346 € für U3-Betreuung  
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 €-pauschal- (4.150 €) für alle Kindergärten  
(Wenigerbedarf durch Verschiebung auf Sachkonto 060 365 010 5255000 (konsumtiv))  
ab 2010: jährlich 102.689 € für U3-Betreuung
- 11 Die Landeszuweisung zum Ausbau der U3-Plätze wird an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft weitergeleitet (1.110.000 €) bis 2012  
**mit SV 2-Vermerk**  
2010: Kita´s Bliesheim, Borr, Dirmerzheim, Gymnich, Lechenich-Süd und Liblar III  
2011: Kita´s Blessem, Köttingen, Friesheim, Herrig und Liblar  
2012: Kita Lechenich-Nord

**Haushaltsplan 2010**

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

**Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktgruppe 365**

## **Produktdarstellung**

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**365.010      Städtische Kindergärten**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Brost

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

**Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktgruppe 365**

\*) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen

**Produkt 365.010 Städtische Kindergärten**

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Anzahl 2009</b>	<b>Anzahl 2010</b>
Aufwandsdeckungsgrad	46,34%	44,98%	40,36%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	122,01 €	130,60 €	146,91 €
Verwaltungsaufwand je Kindergartenplatz	6.851,72 €	7.519,70 €	#WERT!
Transferaufwand je Einwohner	0,04 €	0,04 €	0,04 €
Anzahl der unter 2-jährigen		728	*)
Anzahl der aufgenommenen Kinder der unter 2-jährigen		0	*)
Anzahl der Kinder der 2 - 3 jährigen		397	*)
Anzahl der aufgenommenen Kinder der 2 - 3 jährigen		51	*)
Anzahl der städt. Plätze für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht,	929	875	*)
Anzahl der freien Plätze für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht,	0	26	*)
Deckungsquote in der Kindergartenversorgung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht auf 3,5 Jahrgänge bezogen (auf Stadt bezogen)	107,11%	107,11%	107,11%
Deckungsquote bei der Übermittagsbetreuung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht (auf Stadt bezogen)	30,08%	30,08%	30,08%
Anteil der unter 3-Jährigen in städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl,	0,00%	4,53%	#WERT!
Anteil der unter 3-Jährigen in freien und städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl,	2,76%	7,29%	#WERT!
Anzahl der transportierten Kinder	56	56	*)
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Anzahl 2009</b>	<b>Anzahl 2010</b>
Erträge	2.949.732 €	3.047.179 €	3.067.527 €
Aufwendungen	-6.365.249 €	-6.775.254 €	-7.599.840 €
davon: Transferaufwendungen	1.848 €	2.000 €	2.000 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.415.517 €</b>	<b>-3.728.075 €</b>	<b>-4.532.313 €</b>

Produktbereich 060  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366  
Einrichtungen der Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.048	44.492	43.336	43.095	42.727	42.121	41.762
3+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.522	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	15.941	9.040	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.511</b>	<b>64.532</b>	<b>63.436</b>	<b>63.195</b>	<b>62.827</b>	<b>62.221</b>	<b>61.862</b>
11 -	Personalaufwendungen	399.635	382.273	436.658	431.696	427.675	423.693	419.753
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.869	40.910	44.875	44.875	44.875	44.875	44.875
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.191	3.492	2.336	2.095	1.727	1.121	762
15 -	Transferaufwendungen	0	485	500	500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.891	114.036	111.495	111.495	111.495	111.495	111.495
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.586</b>	<b>541.196</b>	<b>595.864</b>	<b>590.661</b>	<b>586.272</b>	<b>581.684</b>	<b>577.385</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-484.075</b>	<b>-476.664</b>	<b>-532.428</b>	<b>-527.466</b>	<b>-523.445</b>	<b>-519.463</b>	<b>-515.523</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-484.075</b>	<b>-476.664</b>	<b>-532.428</b>	<b>-527.466</b>	<b>-523.445</b>	<b>-519.463</b>	<b>-515.523</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-484.075</b>	<b>-476.664</b>	<b>-532.428</b>	<b>-527.466</b>	<b>-523.445</b>	<b>-519.463</b>	<b>-515.523</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-484.075</b>	<b>-476.664</b>	<b>-532.428</b>	<b>-527.466</b>	<b>-523.445</b>	<b>-519.463</b>	<b>-515.523</b>

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 060  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich:  
Herr Brost

PRODUKTGRUPPE 366  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	0,13	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	6,19	0	0

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

2. Erwartete Landeszuweisung (41.000 €) sowie die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.336 €).
5. Es handelt sich hierbei u.a. um Teilnehmerentgelte für Fereinspiele, Kinderprogramm und sonst. Veranstaltungen im JZ Köttingen (10.000 €) und Mobilé (1.000 €)
7. Erstattung BVK für die Zivis (6.500 €) sowie Beteiligung der katholischen Kirchengemeinde Kierdorf an den Kosten des Jugendtreffs (2.100 €) und Mobile (500 €)
11. Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (378.616 €), Dienstaufwendungen f. sonst. Beschäftigte (35.242 €) zzgl. der Zuführung von ATZ-Rückstellungen (22.800 €)
13. Diese Aufwendungen beinhalten
  - a) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2.000 €)  
allgemeiner Grundbedarf der Jugendeinrichtungen
  - b) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen  
Bewirtschaftungskosten der Jugendeinrichtungen (21.300 €) sowie Gebäudeversicherung (2.400 €)
  - c) Haltung von Fahrzeugen (4.800 €) zzgl. KFZ-Versicherung (2.400 €)
  - d) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.375 €)  
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände der Jugendeinrichtungen
  - e) Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (7.500 €); Mehraufwand korrespondiert mit Minderaufwand bei den sonst. ordentlichen Aufwendungen bei Zeile 15
  - f) Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (3.100 €); Mehraufwand korrespondiert mit Minderaufwand bei den sonst. ordentlichen Aufwendungen bei Zeile 15
14. Werteverzehr des Anlagevermögens
15. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz des Jugendamtes
16. Diese Aufwendungen umfassen
  - a) Mieten und Pachten EB Immobilien (86.501 €) sowie Mieten an die GWG für JT Kierdorf (3.024 €)
  - b) Geschäftsaufwendungen (16.600 €)  
Geschäftsaufwendungen einschl. Wegstreckenentschädigung der Jugendeinrichtungen
  - c) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (3.420 €)  
incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde
  - d) übrige sonstige Aufwendung laufende Verwaltung (1.950 €); Minderaufwand korrspondiert mit Mehraufwand bei Zeile 13  
Mitgliedsbeiträge, Betriebskosten der Jugendeinrichtungen

## Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung
A. Zahlungsübersicht	2008	2009	2010	ermächtigungen	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	0		0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
<b>6 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.728	3.675	3.675	0	3.675	3.675	3.675	3.675
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.728</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>0</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.728</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.675</b>	<b>0</b>	<b>-3.675</b>	<b>-3.675</b>	<b>-3.675</b>	<b>-3.675</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
<b>17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-3.728</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.675</b>	<b>0</b>	<b>-3.675</b>	<b>-3.675</b>	<b>-3.675</b>	<b>-3.675</b>

Haushaltsplan 2010

PRODUKTBEREICH 060  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich:  
Herr Brost

PRODUKTGRUPPE 366  
Einrichtungen der Jugendarbeit

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

- 09 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf -Mobile- (1.000 €)  
Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf -JZ Köttingen- (1.300 €)
- Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal für Mobile- (375 €)  
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal für JZ Köttingen- (1.000 €)

**Haushaltsplan 2010**

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

**Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produktgruppe 366**

## **Produktdarstellung**

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**366.010      Mobilé**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Brost

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

**Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produktgruppe 366**

**Produkt 366.010 Mobilé**

**Ziel:** 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.  
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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Aufwandsdeckungsgrad	13,65%	11,92%	10,65%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	10,75 €	10,43 €	11,52 €
Verwaltungsaufwand je Jugendeinwohner/in	56,38 €	54,43 €	*)
Transferaufwand je Einwohner	0,00 €	0,01 €	0,01 €
Erreichte Kinder u. Jugendliche im Bereich <b>Offene Kinder- u. Jugendarbeit</b> und bei <b>Veranstaltungen</b> im Verhältnis zur Gesamtzahl der Erftstadstädter Jugendeinwohner	3,00%	3,00%	*)
Erreichte Jugendliche im Bereich Kooperationen mit Schulen im Verhältnis zur Gesamt-schülerzahl der Sek. I	11,00%	11,00%	*)
	12,00%	12,00%	*)
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
Erträge	76.511 €	64.532 €	63.436 €
Aufwendungen	-560.586 €	-541.196 €	-595.864 €
davon Transferaufwendungen	0 €	485 €	500 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-484.075 €</b>	<b>-476.664 €</b>	<b>-532.428 €</b>

\*) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen

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

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

## Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+	Sonstige Transfererträge	529	0	0	0	0	0	0
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.077	1.092	1.160	1.150	1.140	1.130	1.121
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	224.475	249.954	254.338	254.338	254.338	254.338	254.338
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.571	0	455	455	455	455	455
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.123</b>	<b>251.046</b>	<b>255.953</b>	<b>255.943</b>	<b>255.933</b>	<b>255.923</b>	<b>255.914</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.594</b>	<b>-251.046</b>	<b>-255.953</b>	<b>-255.943</b>	<b>-255.933</b>	<b>-255.923</b>	<b>-255.914</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.594</b>	<b>-251.046</b>	<b>-255.953</b>	<b>-255.943</b>	<b>-255.933</b>	<b>-255.923</b>	<b>-255.914</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.594</b>	<b>-251.046</b>	<b>-255.953</b>	<b>-255.943</b>	<b>-255.933</b>	<b>-255.923</b>	<b>-255.914</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-234.594</b>	<b>-251.046</b>	<b>-255.953</b>	<b>-255.943</b>	<b>-255.933</b>	<b>-255.923</b>	<b>-255.914</b>

Haushaltsplan 2010

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

Verantwortlich:  
Herr Brost

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

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2009	2010	2011
Beamte gem. Stellenplan	0,01	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,01	0	0

**Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (268 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (827 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 65 €.
15. Aufwendungen für institutionelle Beratungen aufgrund der Kostenschätzung der Erziehungsberatungsstelle auf der Basis der laufenden Fälle
16. Steuern, Versicherung, Schadensfälle incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Versicherung für Betriebsfremde

**Haushaltsplan 2010**

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

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

## **Produktdarstellung**

### **Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**367.010      Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas**

### **Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:

Herr Brost

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

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

**Produkt 367.010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas**

**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.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Anzahl 2009</b>	<b>Anzahl 2010</b>
Aufwandsdeckungsgrad	0,23%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,51 €	4,84 €	4,95 €
Transferaufwendungen je Einwohner	4,31 €	4,82 €	4,92 €
geförderte Mitarbeiter	5	5	*)
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Anzahl 2009</b>	<b>Anzahl 2010</b>
Erträge	529 €	0 €	0 €
Aufwendungen	-235.123 €	-251.046 €	-255.953 €
davon Transferaufwand	224.475 €	249.954 €	254.338 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-234.594 €</b>	<b>-251.046 €</b>	<b>-255.953 €</b>

\*) Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen