

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.498.187	2.843.976	2.840.281	2.836.554	2.833.183
3 +	Sonstige Transfererträge		1.145.182	1.028.347	1.028.389	1.028.432	1.028.476
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.374.860	1.468.540	1.468.540	1.468.540	1.468.540
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.756	49.700	49.700	49.700	49.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		5.610	12.110	12.110	12.110	12.110
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		5.055.595	5.402.673	5.399.020	5.395.336	5.392.009
11 -	Personalaufwendungen		5.988.094	6.519.934	6.648.881	6.780.412	6.914.572
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		379.664	441.876	439.376	439.376	439.376
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		26.820	56.823	54.648	50.921	47.550
15 -	Transferaufwendungen		5.713.937	7.025.204	7.015.184	7.015.184	7.015.184
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.506.956	1.419.834	1.417.784	1.419.834	1.417.784
17 =	Ordentliche Aufwendungen		13.615.471	15.463.671	15.575.873	15.705.727	15.834.466
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-8.559.876	-10.060.998	-10.176.853	-10.310.391	-10.442.457
19 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-8.559.876	-10.060.998	-10.176.853	-10.310.391	-10.442.457
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-8.559.876	-10.060.998	-10.176.853	-10.310.391	-10.442.457
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-8.559.876	-10.060.998	-10.176.853	-10.310.391	-10.442.457

Teilfinanzplan

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15	15		15	15	15
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	15	15		15	15	15
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	15.400	30.510	0	10.000	10.000	10.000
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	90.680	88.190	0	98.675	75.675	75.675
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	0	106.080	118.700	0	108.675	85.675	85.675
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-106.065	-118.685		-108.660	-85.660	-85.660
Finanzierungstätigkeit							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0
22 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0
23 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	-106.065	-118.685		-108.660	-85.660	-85.660

Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.078.098	1.283.395	1.281.875	1.281.875	1.281.875
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600.000	613.500	613.500	613.500	613.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	1.678.098	1.896.895	1.895.375	1.895.375	1.895.375
11 -	Personalaufwendungen	0	101.030	135.600	138.307	141.070	143.885
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	3.002.993	3.408.895	3.407.375	3.407.375	3.407.375
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.983	10.154	10.154	10.154	10.154
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	3.118.006	3.554.649	3.555.836	3.558.599	3.561.414
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.439.908	-1.657.754	-1.660.461	-1.663.224	-1.666.039
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.439.908	-1.657.754	-1.660.461	-1.663.224	-1.666.039
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.439.908	-1.657.754	-1.660.461	-1.663.224	-1.666.039
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.439.908	-1.657.754	-1.660.461	-1.663.224	-1.666.039

PRODUKTGRUPPE 361
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	1,06	0	0
Tarifflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,95	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung und Tagespflege (1.268.000 €)
 Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen der Stadt an die Tageseinrichtungen der freien Träger (15.395 €)
4. Elternbeiträge
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (49.747 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (75.900 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 9.953 €.
15. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für
- a) Weiterleitung Landesmittel nach KiBiz und freiwillige städtische Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (3.022.500 €)
 - b) Soziale Leistungen in Form der Förderung von Kindern in Tagespflege außerhalb von Einrichtungen unter Berücksichtigung des Ausbauplans und einem gesteigertem durchschnittlichen Betreuungsumfang (370.000 €); Mehraufwand bedingt durch Steigerung der Kindertagespflegeplätze von 40 auf 60
 - c) Aufwand Auflösung ARAP (15.395 €)
 Aufwandswirksame Auflösung der als "Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)" aktivierten Investitionsmaßnahmen (siehe zu Ziffer 2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen -soweit eine Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers besteht-.
 - d) Zuschuss zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (1.000 €)
16. Diese Aufwendungen umfassen
- a) Mieten und Pachten EB Immobilien (6.943 €)
 - b) Geschäftsaufwendungen (2.907 €)
 Porto, Telefon, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Bürobedarf, Druckkosten, Lizenzen
 - c) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (304 €)
 incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde

Haushaltsplan 2009

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 finanziert Tagespflege für bis zu 40 unter 3-Jährige in 2008 und bis zu 60 in 2009;
Sicherstellung finanziert zu Kita- oder Schulbetreuung ergänzender Tagespflege für bis zu 10 über 3-Jährige

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	53,82%	53,36%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	59,77 €	68,51 €
Transferaufwand je Einwohner	57,56 €	65,70 €
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,	3,7%	5,3%
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	1.678.098 €	1.896.895 €
Aufwendungen	-3.118.006 €	-3.554.649 €
davon Transferaufwand	3.002.993 €	3.408.895 €
Ergebnis	-1.439.908 €	-1.657.754 €

Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362
Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.758	7.758	7.758	7.758	7.758
3 +	Sonstige Transfererträge	0	5	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	651	700	700	700	700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	8.414	8.458	8.458	8.458	8.458
11 -	Personalaufwendungen	0	47.116	46.831	47.767	48.720	49.693
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.030	3.030	3.030	3.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	86.557	94.027	85.527	85.527	85.527
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.259	19.872	19.872	19.872	19.872
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	153.932	163.760	156.196	157.149	158.122
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-145.518	-155.302	-147.738	-148.691	-149.664
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-145.518	-155.302	-147.738	-148.691	-149.664
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-145.518	-155.302	-147.738	-148.691	-149.664
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-145.518	-155.302	-147.738	-148.691	-149.664

PRODUKTGRUPPE 362
Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	0,28	0	0
Tarifflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,5	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitionszuweisungen, die für Investitionszuschüsse im Jugendbereich verwendet wurden.
5. Erträge aus Teilnehmerentgelten für Freizeit- und Bildungsmaßnahmen
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (10.357 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (33.548 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.926 €.
13. außerschulische Jugendbildung des Amtes für Jugend, Familie und Soziales
15. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für
 - a) kumulierter Ansatz für Zuschüsse gemäß den Richtlinien über die Förderung der freien Jugendhilfe und für Jugendpflegematerialien (86.269 €) inkl. der Nebenkosten für den Szene e.V.
 - b) Aufwand Auflösung ARAP (7.758 €)
 Es handelt sich hierbei um von der Stadt Erfstadt an Dritte geleistete Investitionszuwendungen. Diese werden in der Bilanz als "Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)" ausgewiesen. Der ARAP ist mehrere Jahre aufwandswirksam als Transferaufwand aufzulösen.
16. Diese Aufwendungen umfassen
 - a) Mieten und Pachten EB Immobilien (17.334 €)
 - b) Geschäftsaufwendungen (1.453 €)
 Porto, Telefon, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Bürobedarf, Druckkosten, Lizenzen
 - c) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (1.085 €)
 incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde

Haushaltsplan 2009

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	5,47%	5,16%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,95 €	3,16 €
Transferaufwendung je Einwohner	1,60 €	1,81 €
Anzahl der Jugendeinwohner/in von 6 bis 25 Jahren	10.960	9.943
Kosten je Jugendeinwohner/in von 6 bis 25 Jahren	14,04 €	16,47 €
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	8.414 €	8.458 €
Aufwendungen	-153.932 €	-163.760 €
davon Transveraufwendungen	83.527 €	94.027 €
Ergebnis	-145.518 €	-155.302 €

Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	820	2.402	2.352	2.352	2.167
3 +	Sonstige Transfererträge	0	460.173	378.347	378.389	378.432	378.476
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	465.858	385.609	385.601	385.644	385.503
11 -	Personalaufwendungen	0	801.164	784.619	800.252	816.203	832.473
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.829	7.654	7.654	7.654	7.654
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	820	2.402	2.352	2.352	2.167
15 -	Transferaufwendungen	0	2.394.380	3.269.843	3.269.843	3.269.843	3.269.843
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	190.611	179.848	179.848	179.848	179.848
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	3.401.804	4.244.366	4.259.949	4.275.900	4.291.985
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.935.946	-3.858.757	-3.874.348	-3.890.256	-3.906.482
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.935.946	-3.858.757	-3.874.348	-3.890.256	-3.906.482
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-2.935.946	-3.858.757	-3.874.348	-3.890.256	-3.906.482
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.935.946	-3.858.757	-3.874.348	-3.890.256	-3.906.482

PRODUKTGRUPPE 363
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	2,78	0	0
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	12,77	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionszuschusspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.
3. Es handelt sich hierbei um
 - a) Erstattung von anderen Trägern (210.000 €) und Erlöse aus Heranziehung von Kostenbeitragspflichtigen außerhalb von Einrichtungen (21.224 €)
 - b) Erlöse aus Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen innerhalb von Einrichtungen (145.000 €)
 - c) vom Amtsgericht zugewiesenen Bußgeldzahlungen, um Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche durchzuführen (2.123 €)
4. Benutzungsentgelte betreutes Wohnen
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (111.630 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (633.219 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 39.770 €
13. Die Aufwendungen beinhalten
 - a) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (891 €)
 - b) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (2.763 €): Energie- und sonstige Bewirtschaftungskosten
 - c) allg. Grundbedarf für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (1.500 €)
 - d) Aufw. für sonst. Sachleistungen (2.500 €)
14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens
15. Die Transferaufwendungen bestehen aus (Erhöhung des Ansatzes i. Vgl. zum Vorjahr aufgrund einer starken Expansion im HzE-Bereich)
 - a) Zuschüssen an den "Sozialdienst katholischer Frauen und Männer für den Rhein-Erft-Kreis e.V." (53.208 €); Mehraufwand lt. Kostenvoranschlag SKFM
 - b) Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in Form von Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe (112.000 €), Vollzeitpflege (307.000 €), flexible ambulante Hilfen zur Erziehung (251.000 €) soziale Gruppenarbeit (4.162 €), pädagogisches Handgeld für Sozialarbeit (311 €), Pflegekinderwesen (8.500 €) sowie ambulante Eingliederungshilfe (107.500 €) und soziale Gruppenarbeit (4.162 €)
 - c) Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen in Form von Heimerziehung (2.344.500 €), betreutes Wohnen (52.500 €) und Inobhutnahmen (25.000 €)
16. Diese Aufwendungen umfassen
 - a) Fortbildungskosten (6.475 €)
 - b) Supervision (ASD, PFD, Mobile) (5.800 €)
 - c) Mieten und Pachten Immobilien (130.715 €) sowie Kfz-Leasing (1.500 €)
 - d) Geschäftsaufwendungen (27.062 €)
 - Porto, Telefon, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Bürobedarf, Druckkosten, Lizenzen inkl. Mehraufwand Pflegekinderdienst
 - e) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (7.096 €)
 - incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde
 - f) Handgeld für die Betreuungsarbeit der Integrationsbeauftragten (1.200 €)

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	5		5	5	5
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5		5	5	5
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.005	8.065	0	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.005	8.065	0	4.000	4.000	4.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.000	-8.060	0	-3.995	-3.995	-3.995
Finanzierungstätigkeit							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	-2.000	-8.060	0	-3.995	-3.995	-3.995

Haushaltsplan 2009

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- (6.065 €)
(Ersatzbeschaffung EDV, Software, Büromaschinen)
Fortschreibung ab 2010 mit jährlich 2.000 €

**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 Erziehungsmaßnahmen, 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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	1,98%	2,14%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,01 €	1,91 €
Verwaltungsaufwand je Jugendgerichtsfall	718,11 €	550,65 €
Transferaufwendungen je Einwohner	0,08 €	0,08 €
Anzahl der Verfahren im Bereich Jugendgerichtshilfe	146	180
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	2.081 €	2.123 €
Aufwendungen	-104.844 €	-99.117 €
davon Transferaufwand	4.162 €	4.162 €
Ergebnis	-102.763 €	-96.994 €

**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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,29 €	2,59 €
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
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	0 €	0 €
Aufwendungen	-119.450 €	-134.457 €
Ergebnis	-119.450 €	-134.457 €

**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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	6,26 €	5,78 €
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	0 €	0 €
Aufwendungen	-326.660 €	-299.878 €
Ergebnis	-326.660 €	-299.878 €

**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.

Haushaltsplan 2009

verantwortlich:

Herr Brost

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	16,27%	10,33%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	54,65 €	71,52 €
Transferaufwendungen je Einwohner	45,82 €	62,94 €
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 derr 0 – 21 Jährigen, die nach § 35a Hilfe für seelisch Behinderte erhalten	10	12
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	463.777 €	383.486 €
Aufwendungen	-2.850.850 €	-3.710.914 €
davon Transferleistungen	2.390.218 €	3.265.681 €
Ergebnis	-2.387.073 €	-3.327.428 €

Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.372.589	1.505.929	1.503.804	1.500.317	1.497.371
3 +	Sonstige Transfererträge	0	685.004	650.000	650.000	650.000	650.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	770.000	850.180	850.180	850.180	850.180
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.100	38.000	38.000	38.000	38.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.850.763	3.047.179	3.045.054	3.041.567	3.038.621
11 -	Personalaufwendungen	0	4.649.196	5.169.519	5.272.303	5.377.143	5.484.079
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	332.960	390.282	390.282	390.282	390.282
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	23.918	50.929	48.804	45.317	42.371
15 -	Transferaufwendungen	0	1.848	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.156.789	1.095.924	1.095.924	1.095.924	1.095.924
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	6.164.711	6.708.654	6.809.313	6.910.666	7.014.656
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-3.313.948	-3.661.475	-3.764.259	-3.869.099	-3.976.035
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-3.313.948	-3.661.475	-3.764.259	-3.869.099	-3.976.035
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-3.313.948	-3.661.475	-3.764.259	-3.869.099	-3.976.035
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.313.948	-3.661.475	-3.764.259	-3.869.099	-3.976.035

PRODUKTGRUPPE 365
Tageseinrichtungen für Kinder

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	2,54	0	0
Tarifflich Beschäftigte gem. Stellenplan	103,25	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Landesmittel nach KiBiz inkl. Sprachförderung und Familienzentren (1.455.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung Sonderposten (50.929 €)
Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.
3. Erträge aus Erstattung der Fahrtkosten und Übernahme des Mehraufwandes in integrativen Gruppen
4. Elternbeiträge (864.500 €) sowie Teilnehmerbeiträge der freien Kitas an Fortbildungen der Servicestelle für Familien (3.680 €)
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 (182.823 €), Dienstaufwendungen für tarifl. Beschäftigte (4.952.290 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (25.406 €) u. Zahlungen für sonst. Beschäftigte (Zivis, Dozenten, etc.) i.H.v. 9.000 €
13. Diese Aufwendungen beinhalten
 - a) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (61.700 €)
Grundbedarf inkl. Grünpflege, Sandaustausch und Sondermaßnahmen für alle Kindergärten
 - b) Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft für den Einsatz von Küchenhilfe in den Kita's (34.000 €); Zusatz-Küchenkraft in Kita Herrig
 - c) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
Bewirtschaftungskosten für alle Kindergärten unter Berücksichtigung des Nahwärmenetzes ab 2009 (150.990 €) sowie Gebäudeversicherung (19.000 €)
 - d) Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens (4.350 €)
Beschaffung und Reparatur von Inventar, Büromaschinen, etc. für alle Kindergärten
 - e) Beschaffungen von Verbrauchsmaterial (Reinigung, Beschäftigungsmaterial) (53.742 €)
Transportkosten unter Berücksichtigung des Mehrbedarfs aufgrund der Einrichtung von zwei weiteren integrativen Gruppen
 - f) Transportkosten für integrative Einrichtungen unter Berücksichtigung einer Fahrpreiserhöhung (66.500 €)
14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten 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 (13.877 €) sowie Fortbildungen der Servicestelle f. Familien (18.370 €)
 - b) Mieten und Pachten EB Immobilien (943.963 €) sowie sonstige Mieten (Kita Borr) (17.173 €)
 - c) Geschäftsaufwendungen (10.371 €), Geschäftsaufwendungen Verwaltung Jugendamt (20.349 €), Geschäftsaufwendungen Servicestelle f. Familien (13.635 €)
Porto, Telefon, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Bürobedarf, Druckkosten, Lizenzen
 - d) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (54.376 €)
incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde
 - e) Neu- und Ersatzbeschaffungen der Tische und Stühle (3.810 €)

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	5		5	5	5
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5		5	5	5
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	15.400	30.510	0	10.000	10.000	10.000
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	83.000	76.450	0	91.000	68.000	68.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	0	98.400	106.960	0	101.000	78.000	78.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-98.395	-106.955	0	-100.995	-77.995	-77.995
Finanzierungstätigkeit							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-98.395	-106.955	0	-100.995	-77.995	-77.995

Vermerke und Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

- 08 Ersatzteile Wassermatschanlage - Kita Bliesheim (1.027 €)
Sonnensegel für Sandbereich Kita Herrig (4.583 €)
Heizkörperverkleidung Familienzentrum Kita Köttingen (1.500 €)
Deckenbefestigung Beamer Kita Köttingen (500 €)
Markise "Katzengruppe" Kita Lechenich-Süd (4.000 €)
Befestigung Schaukelelemente Kita Liblar II, Theodor-Heuss-Str. (900 €)
Markise Sandspielbereich Kita Liblar II (4.000 €)
Markise Matschanlage Kita Liblar III, Willy-Brand-Str. (4.000 €)
Fortsetzung des Einbaus von Rauchmeldern (10.000 €)
- Fortschreibung ab 2010 mit jährlich 10.000 €
- 09 Pauschalansatz für alle Kindergärten (wie bisher); Mehrbedarf gegenüber Finanzplanung in Folge der sukzessiven Umstellung der Wasch- und Wickeltische für 3jährige und unter 3jährige Kinder
Fortschreibung mit 50 TEUR; in 2010 zusätzlich 23.000 € für Erneuerung der Küche in der KiTa Lechenich-Nord.
- Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (18.000 €) für alle Kindergärten
(Mehrbedarf durch Verschiebung vom Sachkonto 060 365 010 5255000 (konsumtiv) sowie durch Mehraufwand in Form von Anschaffungen für 2jährige Kinder)

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

**Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 365**

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;

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Anzahl 2009
Aufwandsdeckungsgrad	46,24%	45,42%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	118,17 €	129,32 €
Verwaltungsaufwand je Kindergartenplatz	6.635,86 €	7.445,79 €
Transferaufwand je Einwohner	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)	101,50%	107,11%
Deckungsquote bei der Übermittagsbetreuung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht (auf Stadt bezogen)	23,04%	30,08%
Anteil der unter 3-Jährigen in städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl,	2,90%	4,53%
Anteil der unter 3-Jährigen in freien und städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl,	7,50%	7,29%
Anzahl der transportierten Kinder	56	56
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Anzahl 2009
Erträge	2.850.763 €	3.047.179 €
Aufwendungen	-6.164.711 €	-6.708.654 €
	1.848 €	2.000 €
Ergebnis	-3.313.948 €	-3.661.475 €

Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.922	44.492	44.492	44.252	44.012
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.540	9.040	9.040	9.040	9.040
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	52.462	64.532	64.532	64.292	64.052
11 -	Personalaufwendungen	0	388.500	382.273	389.138	396.140	403.282
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.845	40.910	38.410	38.410	38.410
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.082	3.492	3.492	3.252	3.012
15 -	Transferaufwendungen	0	485	485	485	485	485
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	118.852	114.036	111.986	114.036	111.986
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	538.764	541.196	543.511	552.323	557.175
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-486.302	-476.664	-478.979	-488.031	-493.123
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-486.302	-476.664	-478.979	-488.031	-493.123
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-486.302	-476.664	-478.979	-488.031	-493.123
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-486.302	-476.664	-478.979	-488.031	-493.123

PRODUKTGRUPPE 366
Einrichtungen der Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
Beamte gem. Stellenplan	0,13	0	0
Tarifflich Beschäftigte gem. Stellenplan	6,15	0	0

Vermerke und Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

2. Erwartete Landeszuweisung (41.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.492 €). Das dieser Produktgruppe zugehörige Anlagevermögen wurde mit der Investitionspauschale finanziert, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser Sonderposten wird über mehrere Jahre ertragswirksam aufgelöst.
5. Es handelt sich hierbei u.a. um Teilnehmerentgelte für Fereinspiele, Kinderprogramm und sonst. Veranstaltungen im JZ Köttingen (9.000 €) und Mobilé (2.000 €)
7. Erstattung BVK für die Zivis (6.500 €) sowie u. a. Beteiligung der katholischen Kirchengemeinde Kierdorf an den Kosten des Jugendtreffs Kierdorf
11. Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen für die Beamten (4.932 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (338.211 €), Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (37.737 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.393 €
13. Diese Aufwendungen beinhalten
 - a) Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (4.568 €); Mehraufwand in 2009 aufgrund Erneuerung Teppichboden des Mobile-Cafes aus Schallschutzgründen allgemeiner Grundbedarf der Jugendeinrichtungen
 - b) Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
Bewirtschaftungskosten der Jugendeinrichtungen (20.341 €) sowie Gebäudeversicherung (2.400 €)
 - c) Haltung von Fahrzeugen (4.626 €)
 - d) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.375 €)
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände der Jugendeinrichtungen
 - e) Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (6.000 €); Mehraufwand korrespondiert mit Minderaufwand bei den sonst. ordentlichen Aufwendungen
 - f) Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (1.600 €); Mehraufwand korrespondiert mit Minderaufwand bei den sonst. ordentlichen Aufwendungen
14. Es handelt sich hierbei um den planmäßigen Werteverzehr des der Produktgruppe zugeordneten Anlagevermögens
15. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz des Jugendamtes
16. Diese Aufwendungen umfassen
 - a) Mieten und Pachten EB Immobilien (89.157 €) sowie Mieten an die GWG für JT Kierdorf (3.024 €)
 - b) Geschäftsaufwendungen (10.082 €)
Geschäftsaufwendungen einschl. Wegstreckenentschädigung der Jugendeinrichtungen
 - c) Steuern, Versicherung, Schadensfälle (2.597 €)
incl. Versicherungsprämien zur gesetzlichen Unfallversicherung für Betriebsfremde
 - d) übrige sonstige Aufwendung laufende Verwaltung (9.176 €)
Mitgliedsbeiträge, Betriebskosten der Jugendeinrichtungen incl. der Mittel für Fereinspiele sowie der im 2-Jahres-Rhythmus stattfindenden Feier für die Ehrenamtler

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5	5		5	5	5
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5		5	5	5
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	5.675	3.675	0	3.675	3.675	3.675
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.675	3.675	0	3.675	3.675	3.675
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	-5.670	-3.670	0	-3.670	-3.670	-3.670
Finanzierungstätigkeit							
15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0	0	0
16 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0
17 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-5.670	-3.670	0	-3.670	-3.670	-3.670

Haushaltsplan 2009

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 2009

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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Aufwandsdeckungsgrad	9,74%	11,92%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	10,33 €	10,43 €
Verwaltungsaufwand je Jugendeinwohner/in	54,19 €	54,43 €
Transferaufwand je Einwohner	0,01 €	0,01 €
Erreichte Kinder u. Jugendliche im Bereich Offene Kinder- u. Jugendarbeit und bei Veranstaltungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Erststadstädter Jugendeinwohner	3,00%	3,00%
Erreichte Jugendliche im Bereich Kooperationen mit Schulen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl der Sek. I	11,00%	11,00%
12,00%	12,00%	
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Erträge	52.462 €	64.532 €
Aufwendungen	-538.764 €	-541.196 €
davon Transferaufwendungen	485 €	485 €
Ergebnis	-486.302 €	-476.664 €

Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	1.088	1.092	1.114	1.136	1.160
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	230.704	249.954	249.954	249.954	249.954
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.462	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	238.254	251.046	251.068	251.090	251.114
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-238.254	-251.046	-251.068	-251.090	-251.114
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-238.254	-251.046	-251.068	-251.090	-251.114
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-238.254	-251.046	-251.068	-251.090	-251.114
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-238.254	-251.046	-251.068	-251.090	-251.114

Haushaltsplan 2009

PRODUKTBEREICH 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortlich:
Herr Brost

PRODUKTGRUPPE 367
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stellenplanauszug	Anzahl		
	2008	2009	2010
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 (247 €), Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (776 €) sowie aus (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 69 €.
15. Aufwendungen für institutionelle Beratungen aufgrund der Kostenschätzung der Erziehungsberatungsstelle auf der Basis der laufenden Fälle

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.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ansatz 2008	Anzahl 2009
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	4,57 €	4,84 €
Transferaufwendungen je Einwohner	4,42 €	4,82 €
geförderte Mitarbeiter	5	5
Produktaufwand und -erträge:	Ansatz 2008	Anzahl 2009
Erträge	0 €	0 €
Aufwendungen	-238.254 €	-251.046 €
davon Transferaufwand	230.704 €	249.954 €
Ergebnis	-238.254 €	-251.046 €