

Produkte innerhalb des Kreisjugendamtes getrennt nach Umlagen

Sonderumlage Jugendamt

Produkt

050 341 010

Vollzug des
Unterhaltsvorschussgesetzes

060 361 010

Plätze in
Kindertageseinrichtungen/
Plätze für Tagespflege

060 362 010

Jugendarbeit

060 363 10

Jugendsozialarbeit, Erzieher.
Kinder- und Jugendschutz,
Förderung der Erziehung

060 363 011

Familienergänzende/-
ersetzende Hilfe, gerichtl.
Verfahren

060 363 012

Beistand-, Amtspfleg- und
Amtsvormundschaft

Kreisumlage

Produkt

050 343 010

Betreuungsleistungen

060 364 010

Familienbüro
mit Familienkarte, staatsbürgerliche Erz. ,
Jugendaustausch mit Israel

060 368 010

Elterngeld

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf Hhj. 2012

Gesamtkosten

Produkt 060 363 011 Sachkonto:	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Differenz
5335 001 Heimpflege Minderjährige	1.300.000 €	1.400.000 €	+ 100.000 €
5335 003 Stationäre Eingliederungshilfe Minderjährige	120.000 €	190.000 €	+ 70.000 €
5335 008 Stationäre Eingliederungshilfe junge Volljährige	270.000 €	340.000 €	+ 70.000 €
5335 006 Tagesgruppe	190.000 €	290.000 €	+ 100.000 €
Produkt 060 363 010			
5318002 Zuschüsse Betreuung in OGS	16.000 €	18.000 €	+ 2.000 €
		gesamt	342.000 €

**rhein
kreis
neuss**

Haushalt 2012

Entwurf

Produktbereich 050
Soziale Leistungen

Produktgruppe 311

Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt 010

Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch

Produktgruppe 312

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt 010

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch

Produktgruppe 321

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produkt 010

Kriegsopferfürsorge

Produkt 011

Ausgleichsabgabe

Produktgruppe 322

Schwerbehindertenrecht SGB IX

Produkt 010

Schwerbehindertenrecht SGB IX

Produktgruppe 331

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 010

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 011

Pflegewohngeld

Produktgruppe 341

Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 010

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen

Produkt 010
Betreuungsleistungen

Produktgruppe 351
Sonstige soziale Leistungen

Produkt 010
Allgemeine Sozialverwaltung

Produkt 011
Lastenausgleichsamt

Produkt 012
Vertriebenenamt

Produkt

050 341 010

**Vollzug des
Unterhaltungsvorschussgesetzes**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen, Heranziehung des barunterhaltspflichtigen Elternteils sowie sonstige Rückforderungen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, SGB, BGB, ZPO, VwGO

Zielgruppe

Kinder von allein erziehenden Elternteilen nach einer Trennung / Scheidung bis zum 12. Lebensjahr

Verantwortliche/r

Schmitz-Doering, Ulrike

operative Ziele

Sicherstellung des Mindestunterhalts für Kinder in Trennungs-/Scheidungssituationen; Entlastung von allein erziehenden Elternteilen durch die Gewährung des Unterhaltsvorschusses und der ersatzweisen Heranziehung des anderen Elternteils

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4211030 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach dem UVG	163.451,26	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4211090 : Rückzahlungen gem. § 5 UVG	30.135,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfererträge	193.586,31	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4411000 : Mieterträge	311,74	219	292	292	292	292
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	311,74	219	292	292	292	292
4481000 : Landesanteil an UVG-Leistung	215.761,05	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4482000 : Erstattungen von Gemeinden für UVG-Vorleistungen	2.582,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000 : Erstattung für Reinigung der Caritas-Räume	130,38	57	80	80	80	80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.474,13	256.057	256.080	256.080	256.080	256.080
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	9.752,54	3.120	4.812	4.812	4.812	4.812
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.752,54	3.120	4.812	4.812	4.812	4.812
10 = Ordentliche Erträge	422.124,72	464.396	466.184	466.184	466.184	466.184
5011000 : Beamte	36.374,96	28.794	41.871	41.871	41.871	41.871
5012000 : Tariflich Beschäftigte	29.937,97	9.583	9.647	9.647	9.647	9.647
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	3.559,04	1.000	650	650	650	650
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	26.487,65	10.402	13.466	13.466	13.466	13.466
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.507,19	818	822	822	822	822
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	5.689,14	1.568	1.594	1.594	1.594	1.594
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	41	38	38	38	38
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.992,01	2.246	2.424	2.424	2.424	2.424
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.721,61	8.520	12.648	12.648	12.648	12.648
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	9.818,10	2.340	3.603	3.603	3.603	3.603
11 - Personalaufwendungen	147.087,67	65.312	86.763	86.763	86.763	86.763
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.471,92	1.537	1.885	1.885	1.885	1.885

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

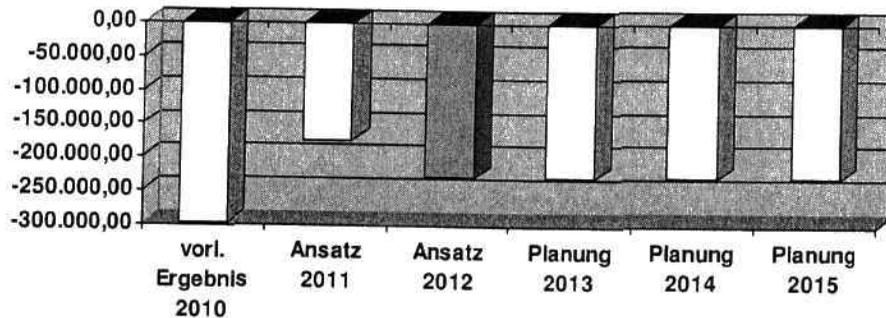
Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.341
 Produkt: 050.341.010

Soziale Leistungen
 Unterhaltsvorschussleistungen
 Vollzug des
 Unterhaltsvorschussgesetzes

rhein
 kreis
 neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	840,05	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.311,97	1.537	1.885	1.885	1.885	1.885
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	164,16	207	310	336	320	349
5241000 : Grundbesitzabgaben und Gebühren	1.130,03	600	820	820	820	820
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sachversicherung	1.464,85	680	628	647	666	686
5251000 : Haltung Fahrzeuge	348,15	180	280	280	280	280
5255000 : Unterhaltung BGA	9,65	15	20	20	20	20
5261000 : Aus- und Fortbildung	623,30	515	539	539	539	539
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,14	2.197	2.597	2.642	2.645	2.694
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	193,50	194	112	112	112	112
5711601 : Abschreibungen auf BGA	393,87	350	536	526	526	518
5711602 : Abschreibungen auf GWG	424,73	300	500	500	500	500
5731910 : Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.012,10	844	21.148	21.138	21.138	21.130
5339000 : Leistungen nach UVG	494.144,30	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
15 - Transferaufwendungen	494.144,30	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5411000 : Personalnebenaufwendungen	43,65	28	30	30	30	30
5411100 : Dienstreisen	365,02	350	470	470	470	470
5422000 : Mietaufwendungen	3.489,34	1.530	2.040	2.040	2.040	2.040
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	364,57	378	169	169	169	169
5429300 : Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	109,45	1.000	500	500	500	500
5431100 : Büromaterial	791,96	225	320	320	320	320
5431200 : Fernmeldegebühren	275,00	345	560	560	560	560
5431300 : Porto	841,39	840	640	640	640	640
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	22,79	45	60	60	60	60
5441100 : Haftpflicht- und Eigenschadenersicherung	380,52	183	240	240	240	240
5451000 : Erstattungen anteiliger Erträge nach UVG an das Land	51.045,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.728,70	64.924	65.029	65.029	65.029	65.029
17 = Ordentliche Aufwendungen	709.024,88	634.814	687.422	687.457	687.460	687.501
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.900,16	-170.418	-221.238	-221.273	-221.276	-221.317
22 = Ordentliches Ergebnis	-286.900,16	-170.418	-221.238	-221.273	-221.276	-221.317
26 = Jahresergebnis	-286.900,16	-170.418	-221.238	-221.273	-221.276	-221.317
5811100 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	3.492,96	1.497	3.432	3.432	3.432	3.432
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	158,31	200	200	200	200	200
5811201 : Erstattung ADV-Service	6.157,51	2.774	3.390	3.390	3.390	3.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.808,78	4.471	7.022	7.022	7.022	7.022
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-9.808,78	-4.471	-7.022	-7.022	-7.022	-7.022
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.708,94	-174.889	-228.260	-228.295	-228.298	-228.339

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Leistungsempfänger	253,00	280,00	280,00	280,00	280,00	270,00
Rückforderungen nach § 5 UVG	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	85,00
Fälle zur Heranziehung barunterhaltspflichtiger Elternteile nach § 7 U	685,00	600,00	650,00	655,00	660,00	680,00

Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Deckungsbeitrag	58,72	72,64	67,13	67,13	67,13	67,12

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7831000 M 34101000 : Vermögensgegenstände > 410 €	245,84	0	500	0	500	500	500
7832000 M 34101002 : Ausz. Vermög.gegenst. 60-410 €	425,73	400	500	0	500	500	500
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	671,57	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671,57	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-671,57	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	0,4	0,7	0,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,4	-0,4	-0,7	-0,4	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,4	-0,4	-0,7	-0,4	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produkt

050 343 010

Betreuungsleistungen

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.343
 Produkt: 050.343.010

Soziale Leistungen
 Betreuungsleistungen
 Betreuungsleistungen

rhein
kreis
neuss

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Koordination aller Betreuungsaufgaben im Zuständigkeitsbereich, sofern ein Volljähriger auf Antrag oder von amts wegen einen Betreuer erhält

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsbehördengesetz, FamFG

Zielgruppe

Menschen ab dem 18. Lebensjahr, bei denen nicht nur eine vorübergehende Behinderung oder Krankheit vorliegt

Verantwortliche/r

Beeg, Erwin

operative Ziele

Sicherstellung der Versorgung, Ansprüche und Rechte sowie rechtliche Vertretung des Betreuten; Gewährleistung einer nachhaltig leistungsfähigen Betreuungslandschaft aus Ehrenamt, Familie und hauptamtlichen Betreuern

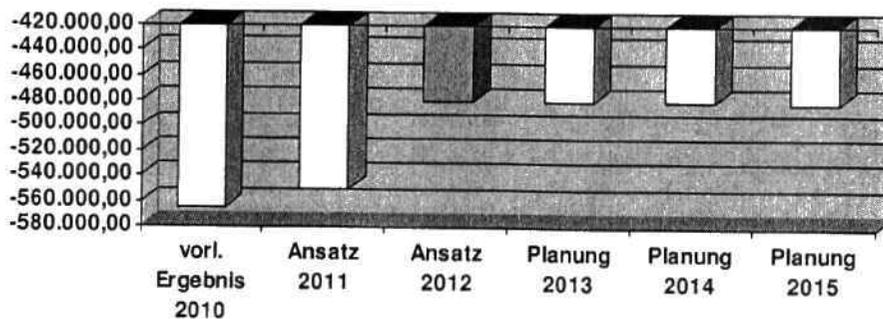
Anmerkungen

Das Kreisjugendamt ist im Rahmen der Betreuungsleistungen zuständig für die Städte Kaarst, Meerbusch, Korschenbroich sowie für die Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 : Verwaltungsgebühren	840,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 : Erstattungen für Einzelbetreuung	20.731,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.731,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	16.254,24	14.040	14.436	14.436	14.436	14.436
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.254,24	14.040	14.436	14.436	14.436	14.436
10 = Ordentliche Erträge	37.825,50	34.540	35.436	35.436	35.436	35.436
5011000 : Beamte	102.200,15	107.887	77.439	77.439	77.439	77.439
5012000 : Tariflich Beschäftigte	248.644,74	242.884	213.321	213.321	213.321	213.321
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	13.049,81	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	44.146,10	41.608	46.838	46.838	46.838	46.838
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.237,13	21.170	17.874	17.874	17.874	17.874
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	52.933,25	50.557	43.217	43.217	43.217	43.217
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	1.559,95	1.526	1.436	1.436	1.436	1.436
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.986,69	8.983	8.431	8.431	8.431	8.431
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.536,02	38.340	37.944	37.944	37.944	37.944
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	16.363,50	10.530	10.809	10.809	10.809	10.809
11 - Personalaufwendungen	555.657,34	533.485	463.809	463.809	463.809	463.809
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.453,20	6.147	6.557	6.557	6.557	6.557
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.400,09	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	8.853,29	6.147	6.557	6.557	6.557	6.557
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.621	1.904	2.094	1.952	2.154
5241000 : Grundbesitzabgaben und Gebühren	3.131,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sachversicherung	4.424,00	4.570	4.570	4.708	4.850	4.996
5251000 : Haltung Fahrzeuge	2.827,52	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 : Unterhaltung BGA	11,54	100	100	100	100	100
5261000 : Aus- und Fortbildung	2.046,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440,96	15.491	15.574	15.902	15.902	16.250
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	699,29	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5711601 : Abschreibungen auf BGA	78,87	200	200	200	200	200
5711602 : Abschreibungen auf GWG	181,01	1.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	959,17	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5411000 : Personalnebenaufwendungen	206,53	265	260	260	260	260
5411100 : Dienstreisen	2.900,98	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 : Mietaufwendungen	11.520,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	1.544,23	1.601	1.475	1.475	1.475	1.475
5431100 : Büromaterial	481,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431200 : Fernmeldegebühren	2.060,04	2.450	2.850	2.850	2.850	2.850
5431300 : Porto	3.566,14	3.559	3.312	3.312	3.312	3.312
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	896,02	800	0	0	0	0
5441100 : Haftpflicht Betreute	892,50	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.068,47	26.175	26.297	26.397	26.497	26.597
17 = Ordentliche Aufwendungen	601.979,23	584.398	514.737	515.165	515.265	515.713
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.153,73	-549.858	-479.301	-479.729	-479.829	-480.277
22 = Ordentliches Ergebnis	-564.153,73	-549.858	-479.301	-479.729	-479.829	-480.277
26 = Jahresergebnis	-564.153,73	-549.858	-479.301	-479.729	-479.829	-480.277
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	360,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-360,00	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.513,73	-550.358	-479.801	-480.229	-480.329	-480.777

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.343 Betreuungsleistungen
 Produkt: 050.343.010 Betreuungsleistungen

rhein
kreis
neuss

Leistungen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Führung von Betreuungen	85,00	110,00	110,00	100,00	100,00	90,00
Führung von Verfahrenspflegschaften	278,00	200,00	200,00	245,00	220,00	220,00
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern	2.468,00	2.450,00	2.450,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
Informationen zu Vollmachten, Patientenverfügungen u. Beurkundungen	295,00	270,00	270,00	270,00	300,00	300,00
Anzahl hauptamtlich betreute Personen	435,00	390,00	390,00	430,00	450,00	480,00

Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Deckungsbeitrag	6,28	5,91	6,88	6,87	6,87	6,86
Ergebnis je Einwohner im Zuständigkeitsbereich	-3,40	-3,32	-2,89	-2,89	-2,89	-2,90
Ergebnis je Betreuung / Verfahrenspflegschaft	-1.555,13	-1.775,35	-1.547,75	-1.391,97	-1.501,03	-1.550,89

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7831000 M 34301000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7832000 M 34301000 : Ausz. Vermög.gegenst. 60-410 €	182,01	1.500	500	0	500	500	500
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	182,01	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,01	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-182,01	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,2	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	-0,2	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	-0,2	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

100

Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege

Produkt 010

Plätze in Kindertageseinrichtungen, Plätze für Tagespflege

Produktgruppe 362

Jugendarbeit

Produkt 010

Jugendarbeit

Produktgruppe 363

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Familien

Produkt 010

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt 011

Familienerhaltende/ -ergänzende/ -ersetzende Hilfe;
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen,
gerichtliche Verfahren

Produkt 012

Beistandschaften, Amtspflegschaften und
Vormundschaften

Produktgruppe 364

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (nicht umlagewirksam)

Produkt 010

Familienbüro

Produktgruppe 368

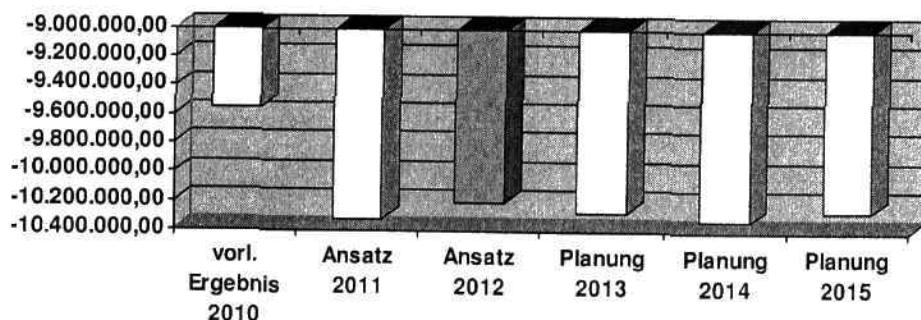
Elterngeld

Produkt 010

Elterngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.833.669,93	5.307.000	6.050.000	5.682.000	5.757.000	5.812.000
3 + Sonstige Transfererträge	384.948,07	368.300	394.500	394.500	394.500	394.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595.646,32	2.621.500	1.960.000	2.060.000	2.110.000	2.210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.196,41	13.581	13.508	13.508	13.508	13.508
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.551.819,23	1.257.026	1.426.916	1.427.916	1.427.916	1.427.916
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.638,99	40.660	220.248	290.200	290.200	290.200
10 = Ordentliche Erträge	10.430.918,95	9.608.067	10.065.172	9.868.124	9.993.124	10.148.124
11 - Personalaufwendungen	2.198.806,26	2.196.006	2.176.809	2.176.809	2.176.809	2.176.809
12 - Versorgungsaufwendungen	29.215,87	16.904	17.787	17.787	17.787	17.787
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.465,67	186.811	183.444	174.457	184.695	176.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.509,81	46.478	44.044	44.004	43.404	42.062
15 - Transferaufwendungen	17.258.019,47	17.164.450	17.501.158	17.387.450	17.557.450	17.657.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.268,09	163.446	165.790	164.790	164.790	164.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.853.285,17	19.774.095	20.089.032	19.965.297	20.144.935	20.235.058
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.422.366,22	-10.166.028	-10.023.860	-10.097.173	-10.151.811	-10.086.934
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.422.366,22	-10.166.028	-10.023.860	-10.097.173	-10.151.811	-10.086.934
26 = Jahresergebnis	-9.422.366,22	-10.166.028	-10.023.860	-10.097.173	-10.151.811	-10.086.934
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.308,05	149.189	174.828	174.828	174.828	174.828
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-132.308,05	-149.189	-174.828	-174.828	-174.828	-174.828
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.554.674,27	-10.315.217	-10.198.688	-10.272.001	-10.326.639	-10.261.762

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2012
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

rhein
kreis
neuss

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 = Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	616.000	0	616.000	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	616.000	0	616.000	0	0
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.551,58	12.090	13.040	0	13.040	12.690	12.690
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551,58	12.090	683.040	0	963.040	112.690	112.690
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.551,58	-12.090	-67.040	0	-347.040	-112.690	-112.690

Produkt

060 361 010

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

**Plätze in
Kindertageseinrichtungen,
Plätze für Tagespflege**

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in
Tagespflege
Plätze in Kindertageseinrichtungen,
Plätze für Tagespflege

Produkt 060.361.010

Kurzbeschreibung

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder und Plätze für Tagespflege

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz; Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

alle Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur
Einschulung; Kleinkinder und Schulkinder von berufstätigen
Eltern und Alleinerziehenden

Verantwortliche/r

Zohren, Hermann-Josef

operative Ziele

ganzheitliche Bildung und Erziehung von Kindern; Betreuung
von Kindern berufstätiger Eltern und Alleinerziehender zur
Unterstützung der Eltern und Alleinerziehender zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Anmerkungen

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist erfüllt; die Einrichtungen sind qualitativ in einem guten Zustand; aufgrund
des Tagesbetreuungsbaugesetzes und des Kinderförderungsgesetzes wird ein Ausbau von Plätzen unter drei Jahren seit 2008
forciert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 : Zuweisungen vom Land zu Betriebskosten der Tageseinrichtungen	4.115.556,56	4.194.000	4.738.000	4.445.000	4.520.000	4.575.000
4141001 : Zuweisungen vom Land (Bau- u. Einrichtungskosten)	1.604.552,00	1.000.000	0	0	0	0
4141002 : Zuweisungen vom Land für Kinder in Tagespflege	42.819,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4141003 : Zuweisung vom Land für Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergarten	0,00	0	700.000	625.000	625.000	625.000
4141004 : Zuweisung vom Land aus Konnexitätsurteil	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
4142000 : Zuweisungen vom Landschaftsverband für vorschulische Sprachförderung	42.230,00	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.805.158,06	5.288.000	6.035.000	5.667.000	5.742.000	5.797.000
4211010 : Kostenersatz für Kinder in Tagespflege	134.397,56	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3 + Sonstige Transfererträge	134.397,56	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4321000 : Elternbeiträge	2.586.117,80	2.610.000	1.950.000	2.050.000	2.100.000	2.200.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.117,80	2.610.000	1.950.000	2.050.000	2.100.000	2.200.000
4411000 : Mieterträge	757,08	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387
4461002 : Vermischte Erträge	3.649,46	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.406,54	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387
4488000 : Erstattung für Reinigung der Caritas-Räume	316,65	361	378	378	378	378
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316,65	361	378	378	378	378

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in
Tagespflege
Plätze in Kindertageseinrichtungen,
Plätze für Tagespflege

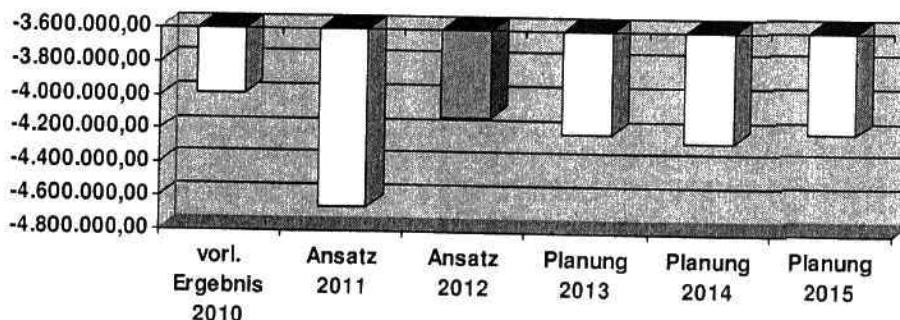
rhein
kreis
neuss

Produkt 060.361.010

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4571000 : Erträge aus Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen Land für	0,00	0	180.048	250.000	250.000	250.000
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	4.876,27	6.240	3.208	3.208	3.208	3.208
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.876,27	6.240	183.256	253.208	253.208	253.208
10 = Ordentliche Erträge	8.535.272,88	8.025.988	8.310.021	8.111.973	8.236.973	8.391.973
5011000 : Beamte	58.866,82	62.466	38.504	38.504	38.504	38.504
5012000 : Tariflich Beschäftigte	195.642,41	200.983	207.183	207.183	207.183	207.183
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rück stellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	7.118,08	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	13.243,85	15.603	11.710	11.710	11.710	11.710
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.580,63	16.740	17.270	17.270	17.270	17.270
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	38.634,40	39.174	41.072	41.072	41.072	41.072
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	1.039,97	1.188	1.118	1.118	1.118	1.118
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.996,01	3.369	2.108	2.108	2.108	2.108
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.360,81	17.040	8.432	8.432	8.432	8.432
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	4.909,05	4.680	2.402	2.402	2.402	2.402
11 - Personalaufwendungen	352.392,03	368.243	333.699	333.699	333.699	333.699
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfä nger	2.235,96	2.305	1.639	1.639	1.639	1.639
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	420,03	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.655,99	2.305	1.639	1.639	1.639	1.639
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	398,68	1.313	1.473	1.596	1.520	1.656
5241000 : Grundbesitzabgaben und Gebühre n	2.744,39	3.800	3.895	3.895	3.895	3.895
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sa chversicherung	3.557,51	4.305	2.983	3.072	3.165	3.260
5251000 : Haltung Fahrzeuge	845,49	1.140	1.330	1.330	1.330	1.330
5255000 : Unterhaltung BGA	23,43	95	95	95	95	95
5261000 : Aus- und Fortbildung	175,30	1.680	2.114	1.614	1.614	1.614
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744,80	12.333	11.890	11.602	11.619	11.850
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	469,92	471	532	532	532	532
5711601 : Abschreibungen auf BGA	936,33	1.100	1.184	1.136	1.136	1.098
5711602 : Abschreibungen auf GWG	478,95	390	390	390	390	390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.885,20	1.961	2.106	2.058	2.058	2.020
5312000 : Zuschüsse an kommunale Träger nach dem KIBiz	6.470.236,03	6.795.000	7.290.000	7.110.000	7.220.000	7.220.000
5312001 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen	802.262,00	600.000	183.708	250.000	250.000	250.000
5318000 : Zuschüsse an Freie Träger nach dem KIBiz	3.647.838,12	3.790.000	3.955.000	3.950.000	4.000.000	4.100.000
5318001 : Sprachförderung/Integrationshi lfen	47.871,60	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5318002 : Zuschüsse an Freie Träger für Kindergärten (Bau-/Einr.k.)	661.903,00	500.000	0	0	0	0
5334005 : Förderung von Kindern in Tages pflege	473.020,07	500.000	530.000	540.000	550.000	550.000
15 - Transferaufwendungen	12.103.130,82	12.240.000	12.016.708	11.908.000	12.078.000	12.178.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5411000 : Personalnebenaufwendungen	87,40	169	154	154	154	154
5411100 : Dienstreisen	2.041,61	3.950	3.570	3.570	3.570	3.570
5422000 : Mietaufwendungen	8.474,12	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	838,84	870	1.312	1.312	1.312	1.312
5429300 : Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19,00	300	300	300	300	300
5431100 : Büromaterial	1.923,43	1.425	1.520	1.520	1.520	1.520
5431200 : Fernmeldegebühren	667,86	2.185	2.660	2.660	2.660	2.660
5431300 : Porto	1.938,07	1.934	1.820	1.820	1.820	1.820
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	125,29	685	585	585	585	585
5441100 : Haftpflicht- und Eigenschadenv ersicherung	924,12	1.159	1.140	1.140	1.140	1.140
5499000 : Fortbildung für Erzieherinnen	9.382,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.421,99	30.867	31.251	31.251	31.251	31.251
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.494.230,83	12.655.709	12.397.293	12.288.249	12.458.266	12.558.459
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.958.957,95	-4.629.721	-4.087.272	-4.176.276	-4.221.293	-4.166.486
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.958.957,95	-4.629.721	-4.087.272	-4.176.276	-4.221.293	-4.166.486
26 = Jahresergebnis	-3.958.957,95	-4.629.721	-4.087.272	-4.176.276	-4.221.293	-4.166.486
5811100 : Verwaltungskostenerstattung - Intern-	8.482,90	9.481	16.302	16.302	16.302	16.302
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	384,46	400	400	400	400	400
5811201 : Erstattung ADV-Service	14.953,95	17.567	16.103	16.103	16.103	16.103
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.821,31	27.448	32.805	32.805	32.805	32.805
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-23.821,31	-27.448	-32.805	-32.805	-32.805	-32.805
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.982.779,26	-4.657.169	-4.120.077	-4.209.081	-4.254.098	-4.199.291

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

rhein
kreis
neuss

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in
Tagespflege
Plätze in Kindertageseinrichtungen,
Plätze für Tagespflege

Produkt 060.361.010

Leistungen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Plätze für Kinder im Kindergartenalter	1.747,00	1.580,00	1.500,00	1.500,00	1.460,00	1.460,00
Plätze für Kinder unter drei Jahren	313,00	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Plätze gesamt	2.060,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.960,00	1.960,00
Plätze in Tagespflege	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Deckungsbeitrag	68,18	63,28	66,85	65,84	65,94	66,65
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-57,91	-67,90	-59,90	-61,20	-61,85	-61,05
Ergebnis je Platz	-1.921,82	-2.314,86	-2.043,64	-2.088,14	-2.153,72	-2.125,76

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6811000 M 36101002 : Zuweisungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen vom Land	0,00	0	616.000	0	616.000	0	0
1 = Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	616.000	0	616.000	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	616.000	0	616.000	0	0
7831000 M 36101000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
7832000 M 36101001 : Ausz. Vermög.gegenst. 60-410 €	0,00	390	390	0	390	390	390
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	890	890	0	890	890	890
7812000 M 36101002 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen	0,00	0	510.000	0	500.000	50.000	50.000
7818000 M 36101002 : Zuschüsse für Investitionen an Freie Träger für Kindertageseinrichtungen	0,00	0	160.000	0	450.000	50.000	50.000
?? = Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	670.000	0	950.000	100.000	100.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	890	670.890	0	950.890	100.890	100.890
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-890	-54.890	0	-334.890	-100.890	-100.890

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,6	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,6	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in
Tagespflege
Plätze in Kindertageseinrichtungen,
Plätze für Tagespflege

Produkt 060.361.010

Erläuterungen

4141 000 Zuweisungen vom Land zu Betriebskosten der Tageseinrichtungen 4.738.000 EUR

Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden die Tageseinrichtungen nach Pauschalen pro Kind gefördert. Der Landesanteil an den Pauschalen beträgt 30 % für kommunale und 36,5 % für kirchliche Einrichtungen. Für das Kindergartenjahr 2011/2012 zahlt das Land für alle Unterdreijährigen eine zusätzliche Pauschale, welche zum 1.3. des Folgejahres noch nicht das 3. Lebensjahr vollendet haben. Die Pauschale wird zu 100% vom Land finanziert.

4141 001	Zuweisungen vom Land (Bau- und Einrichtungskosten)	0 EUR
5312 001	Zuweisungen an Gemeinden für Kindergärten	183.708 EUR
5318 002	Zuschüsse an Freie Träger für Kindergärten (Bau- und Einrichtungskosten)	0 EUR

Gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO sind die gezahlten investiven Zuschüsse an Gemeinden und Freie Träger für den Ausbau und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in der Bilanz auszuweisen und über die Zweckbindungsdauer aufzulösen. Unter Konto 5312001 wird die jährliche Auflösung des ARAPs verbucht. Ebenso sind die erhaltenen Zuwendungen des Landes als Sonderposten abzubilden und entsprechend aufzulösen. (siehe M 36101002 68000/7812000/7818000)

4141 002	Zuweisungen vom Land für Kinder in Tagespflege	55.000 EUR
4211 010	Kostenersatz für Kinder in Tagespflege	140.000 EUR
5334 005	Förderung von Kindern in Tagespflege	530.000 EUR

Das Kinderbildungsgesetz sieht in § 22 eine Beteiligung des Landes an der Tagespflege i. H. v. 736 EUR pro Kind im Jahr vor, wenn das Kind nicht schulpflichtig ist und es keine Kindertageseinrichtung besucht. 78 Kinder erfüllen diese Fördervoraussetzungen. Hierdurch differiert die Zahl der durch das Land geförderten Tagespflegeplätze erheblich zu der tatsächlichen Anzahl durch das Jugendamt.

Die Nachfrage nach Plätzen für Kinder in Tagespflege war in den letzten Jahren stark angestiegen. Für 2012 wird eine Stabilisierung der Entwicklung erwartet. Die Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung der Fördersätze analog der Vollzeitpflegesätze.

4141 003	Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr	700.000 EUR
----------	--	-------------

Zum 01.08.2011 wurde das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) abgeändert und das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr eingeführt. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls gewährt das Land bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Regelung des Belastungsausgleichs einen pauschalen Zuschuss.

Haushalt 2012
Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	060.361.010	Plätze in Kindertageseinrichtungen, Plätze für Tagespflege

Erläuterungen

4141 004	Zuweisungen vom Land aus Konnexitätsurteil	500.000 EUR
----------	--	-------------

Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land NRW vom 12.10.2010 wurde eine Verletzung des Konnexitätsprinzips des Landes bei der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege) des Bundes festgestellt. Das Land wurde zu einer Regelung zur Deckung der durch die Aufgabenübertragung verbundenen Kosten verpflichtet.

4142 000	Zuweisung vom Landschaftsverband für vorschulische Sprachförderung	42.000 EUR
5318 001	Sprachförderung/Integrationshilfen	58.000 EUR

Bei allen Kindern wird zwei Jahre vor der Einschulung gemäß § 36 Schulgesetz ein Sprachtest durch die Schule durchgeführt. Bei Sprachförderbedarf erfolgt dieser grundsätzlich im Kindergarten durch die Jugendhilfe. Das Land zahlt pro Kind mit Förderbedarf 345 EUR/Jahr bis zur Einschulung. Ein Zuschlag von 50 EUR/Jahr pro Kind wird gewährt, wenn mehr als 4, jedoch weniger als 9 Kinder sprachlich gefördert werden. Der Kreisjugendhilfeausschuss hat hinsichtlich des Sprachförderkonzeptes des Kreisjugendamtes eine zusätzliche

Förderung von 120 EUR pro Kind beschlossen.

4321 000	Elternbeiträge	1.950.000 EUR
----------	----------------	---------------

Nach § 23 KiBiz kann das Jugendamt die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung für Kinder erheben. Der Kreistag hat die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zuletzt am 23.09.2011 der neuen Gesetzeslage nach dem Kinderbildungsgesetz angepasst. Die Beiträge werden nach dem Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern festgesetzt. Entsprechend dem 1. KiBiz-Änderungsgesetz entfallen die Elternbeiträge für das letzte Kindergartenjahr. Der Einnahmeausfall wird durch einen zusätzlichen Landeszuschuss aufgefangen. (siehe 4141003)

5312 000	Zuschüsse an kommunale Träger nach dem KiBiz	7.290.000 EUR
5318 000	Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz	3.955.000 EUR

Nach dem Kinderbildungsgesetz werden die Tageseinrichtungen durch das Jugendamt in Form von Pauschalen je aufgenommenem Kind gefördert. Die Höhe der Pauschale ist abhängig vom Betreuungsumfang (25, 35 oder 45 Wochenstunden) und der Gruppenform (Kindergartengruppe, Gruppe mit 2-6jährigen Kindern, Gruppe mit unterdreijährigen Kindern). Der Anteil des Jugendamtes an den Pauschalen beträgt bei kommunalen Trägern 79 % und bei kirchlichen Trägern 88 %. Die Restkosten trägt der Träger selbst. Erhöhungen in den Ansätzen resultieren aus dem Ausbau der Plätze für Unterdreijährige und der vom Land finanzierten zusätzlichen Pauschale für alle Unterdreijährigen. (siehe 4141000)

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in
Tagespflege
Plätze in Kindertageseinrichtungen,
Plätze für Tagespflege

Produkt 060.361.010

Erläuterungen

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	616.000 EUR
7812000	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen	510.000 EUR
7818000	Zuschüsse für Investitionen an Freie Träger für Kindertageseinrichtungen	160.000 EUR

Entsprechend dem Runderlass des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration vom 09.05.2008 wird der Ausbau für die Betreuung der Unterdreijährigen (U3) in den Jahren 2008-2013 investiv gefördert. Hiernach ist eine Förderung bis zu 90% für Neu- und Umbaumaßnahmen in Tageseinrichtungen möglich. Da die Mittel des Bundes nahezu aufgebraucht sind, hat das Land ein eigenes Aufbauprogramm aufgelegt. Gefördert wird der Ausbau von U3-Plätzen als Festbetragsfinanzierung pro eingerichteten Platz. Das Land stellt dem Jugendamt einen Gesamtfestbetrag zur eigenverantwortlichen Verteilung zur Verfügung. In 2012 werden 4 Maßnahmen neu begonnen und 3 Maßnahmen aus 2011 fertig gestellt. Insgesamt wird mit einem Kostenvolumen von ca. 670.000 EUR gerechnet. Die Maßnahmen sind durch Zuweisungen des Landes in erwarteter Höhe von 616.000 EUR gegenfinanziert. Der Nettoanteil des Jugendamtes beträgt 54.000 EUR.

Produkt

060 362 010

Jugendarbeit

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit
 Produkt: 060.362.010 Jugendarbeit



Kurzbeschreibung

Durchführung von Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen; Förderung ehrenamtlichen Engagements von Verbänden und freien Trägern; sozialräumliche Planung zur Bedarfsdeckung (Kreisjugendplan)

Auftragsgrundlage
KJHG

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche (einzeln oder in Gruppen)

Verantwortliche/r
Bodewein, Wilfried

operative Ziele
Sozialisation außerhalb von Familie, Schule und beruflicher Ausbildung; Entwicklung, Bildung und Erziehung von Jugendlichen werden gefördert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 : Zuweisungen für internationale Begegnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000 : Zuschüsse für Qualitätsentwicklung an Ganztagschulen	5.500,00	4.000	0	0	0	0
4148010 : Rückerstattungen von Kreiszuschüssen	23.011,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.511,87	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000 : Mieterträge	489,88	803	657	657	657	657
4461001 : Entgelte der Teilnehmer von Freizeitmaßnahmen (bis 2008:4321000)	3.405,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895,13	7.303	7.157	7.157	7.157	7.157
4488000 : Erstattung für Reinigung der Caritas-Räume	204,89	209	179	179	179	179
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,89	209	179	179	179	179
10 = Ordentliche Erträge	32.611,89	26.512	22.336	22.336	22.336	22.336
5012000 : Tariflich Beschäftigte	132.509,39	139.721	139.714	139.714	139.714	139.714
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	4.745,39	4.000	1.950	1.950	1.950	1.950
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.584,47	11.615	11.989	11.989	11.989	11.989
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	27.283,98	27.370	28.750	28.750	28.750	28.750
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	779,98	818	655	655	655	655
11 - Personalaufwendungen	176.903,21	183.524	183.058	183.058	183.058	183.058
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	257,98	760	698	756	720	784
5241000 : Grundbesitzabgaben und Gebühren	1.775,78	2.200	1.845	1.845	1.845	1.845
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sachversicherung	2.301,93	2.493	1.413	1.455	1.499	1.544
5251000 : Haltung Fahrzeuge	8.305,76	14.660	10.630	11.630	11.630	11.630
5255000 : Unterhaltung BGA	15,16	55	45	45	45	45
5261000 : Aus- und Fortbildung	334,40	555	609	609	609	609
5279100 : Projekt "Qualitätsentwicklung an Ganztagschulen"	5.452,80	4.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.443,81	24.723	15.240	16.340	16.348	16.457
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.925,94	8.000	9.952	9.952	9.952	8.952

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711601 : Abschreibungen auf BGA	2.388,43	2.350	2.169	2.346	1.746	1.478
5711602 : Abschreibungen auf GWG	1.879,95	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.194,32	10.850	12.621	12.798	12.198	10.930
5318000 : Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung	9.242,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318001 : Zuschüsse für Kinder- und Juge nderholung	72.424,35	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5318002 : Zuschüsse für internationale Jugendarbeit	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318003 : Zuschüsse für Freizeithilfen	26.748,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318004 : Zuschüsse Förderung ehrenamtl. Mitarbeiter in Jug.verbänden	6.199,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5318005 : Zuschüsse für Projektarbeit zu r Weiterentwickl. Jug.arbeit	4.554,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318006 : Zuschüsse Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	7.000,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5318007 : Zuschüsse zu Kosten der Jugend ringe	2.218,85	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5318008 : Zuschüsse offene Jugendfreizei tstätten hauptamtl. Personal	275.809,61	275.000	280.000	275.000	275.000	275.000
5318009 : Zuschüsse offene Jugendfreizei tstätten ehrenamtl. Personal	22.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318012 : Zuschüsse an Freie Träger für Jugendheime	11.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5334001 : Freizeithilfen u.ä.	41.005,41	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15 - Transferaufwendungen	486.702,98	508.050	513.050	508.050	508.050	508.050
5401101 : Beitrag Deutsche Jugendherberg swerk	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
5411000 : Personalnebenaufwendungen	58,23	93	77	77	77	77
5411100 : Dienstreisen	2.347,13	4.050	3.270	3.270	3.270	3.270
5422000 : Mietaufwendungen	5.483,25	5.610	4.590	4.590	4.590	4.590
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	467,64	485	481	481	481	481
5431100 : Büromaterial	1.244,52	825	720	720	720	720
5431200 : Fernmeldegebühren	432,15	1.265	1.260	1.260	1.260	1.260
5431300 : Porto	1.078,44	1.076	863	863	863	863
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	35,81	165	300	300	300	300
5441100 : Haftpflicht- und Eigenschadenv ersicherung	597,97	671	540	540	540	540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.768,14	15.263	13.124	13.124	13.124	13.124
17 = Ordentliche Aufwendungen	712.012,46	742.410	737.093	733.370	732.778	731.619
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.400,57	-715.898	-714.757	-711.034	-710.442	-709.283
22 = Ordentliches Ergebnis	-679.400,57	-715.898	-714.757	-711.034	-710.442	-709.283
26 = Jahresergebnis	-679.400,57	-715.898	-714.757	-711.034	-710.442	-709.283
5811100 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	5.488,94	5.489	7.722	7.722	7.722	7.722
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	556,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811201 : Erstattung ADV-Service	9.676,08	10.171	7.628	7.628	7.628	7.628
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.721,29	18.160	17.850	17.850	17.850	17.850
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-15.721,29	-18.160	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-695.121,86	-734.058	-732.607	-728.884	-728.292	-727.133

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.362

Produkt: 060.362.010

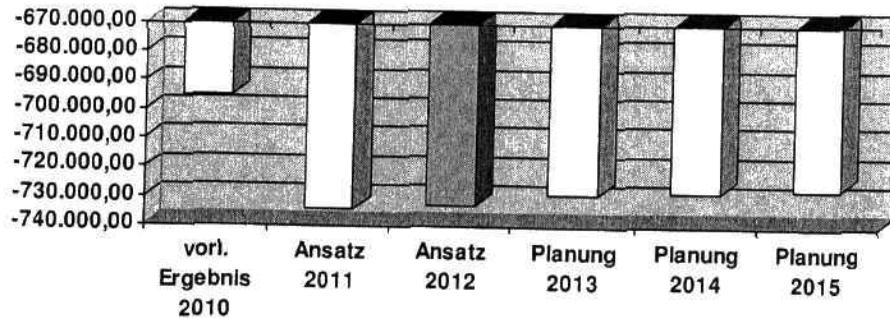
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit

Jugendarbeit

rhein
kreis
neuss

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anträge zur Investitions- und Betriebskostenförderung	29,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Teilnehmer an Ferienfreizeiten	2.184,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Teilnehmer bei außerschulischen Bildungsveranstaltungen	313,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Teilnehmer im Rahmen offener Jugendarbeit	2.315,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
junge Menschen im Jugendamtsbereich (0-26 Jahre)	18.950,00	19.000,00	19.000,00	18.900,00	18.900,00	18.850,00
wöchentlich geförderte Betriebs-Stunden offener Kinder-/Jugendarbeit	236,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-10,11	-10,70	-10,65	-10,60	-10,59	-10,57
Ergebnis bezogen auf die Anzahl junger Menschen	-36,68	-38,63	-38,56	-38,57	-38,53	-38,57

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7831000 M 36201000 : Ausz. Vermög.gegenst. >410 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000 M 36201003 : Ausz. Vermög.gegenst. 60-410 €	1.884,95	500	500	0	500	500	500
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.884,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.884,95	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,9	1,9	1,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-13,9	-1,9	-1,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13,9	-1,9	-1,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.362	Jugendarbeit
Produkt	060.362.010	Jugendarbeit

Erläuterungen

4140 000 Zuweisungen für internationale Begegnungen 3.000 EUR

Zuweisungen des Landes, des Bundes oder der EU zur Durchführung von Veranstaltungen der internationalen Jugendbegegnung im Rahmen bestehender Partnerschaften zu Kommunen/Kreisen in anderen europäischen Ländern.

5318 000 Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung 6.000 EUR

Für Bildungswochenenden, Lehrgänge und Kurse der außerschulischen Jugendbildung und Qualifizierung ehrenamtlicher Kräfte gemäß § 11 KJHG und Kreisjugendförderplan.

5318 001 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholung 72.000 EUR

Betreute Ferienfahrten mit Kinder- und Jugendgruppen, welche die Erlebnis- und Erfahrungswelt der Teilnehmer fördern, werden mit einem Festbetrag von derzeit 5,00 EUR je Tag und Teilnehmer bezuschusst. Für die örtliche Kinder- und Jugenderholung (z.B. Stadt-/ Ortsranderholung, Ferienspiele) erhalten die Veranstalter 2,50 EUR je Tag und Teilnehmer.

5318 002 Zuschüsse für internationale Jugendarbeit 5.000 EUR

Für die Teilnahme junger Menschen an Maßnahmen des internationalen Jugendaustausches und der Jugendbegegnung. Der Kreisjugendhilfeausschuss entscheidet im Einzelfall über die Höhe eines Zuschusses. Vorrangig sind Zuweisungen des Landes, des Bundes bzw. der Europäischen Union einzusetzen.

5318 003 Zuschüsse für Freizeithilfen 25.000 EUR

Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes werden Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe gewährt:

- Anteilsfinanzierung zur Beschaffung von Materialien und Geräten für die Jugendarbeit
- Restfinanzierung für musisch-kulturelle Veranstaltungen, die offen durchgeführt werden (Jugendkulturveranstaltungen)
- Anteilsfinanzierung für die Beschäftigung von Honorarkräften in der offenen Jugendarbeit

5318 005 Zuschüsse für Projektarbeit zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit 6.000 EUR

Mit dem 3. Ausführungsgesetz des Landes NRW zum KJHG sind Handlungsfelder der Jugendarbeit eingeführt worden, die in Projektform der Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der Kinder- und Jugendarbeit dienen: Kooperation von Jugendarbeit und Schule, Medienerziehung, geschlechtsdifferenzierte Jugendarbeit, interkulturelle Angebote zur Integration von Migranten/-innen. Die Förderung von Projekten ist im Kreisjugendförderplan geregelt.

5318 008 Zuschüsse für offene Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichem Personal 280.000 EUR

Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes erhalten die freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit

**Haushalt 2012
Rhein-Kreis Neuss**

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.362
Produkt: 060.362.010
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit



Erläuterungen

hauptamtlichem Personal für die offene Jugendarbeit einen Zuschuss von bis zu 75 % zu den Betriebskosten (Personal- und Sachkosten). Landesmittel werden darauf angerechnet.
Seit 2005 befinden sich 7 Einrichtungen mit 6,5 Stellen in der Förderung.
Der Ansatz wurde leicht erhöht, da tarifliche Steigerungen bei den Personalkosten zu berücksichtigen sind.

5318 009 Zuschüsse für offene Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal 24.000 EUR

Die freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal erhalten für die offene Jugendarbeit eine Jahrespauschale von 2.000 EUR je Einrichtung. Zurzeit sind 12 Träger antragsberechtigt.

5318 012 Zuschüsse an freie Träger für Jugendheime 20.000 EUR

Instandsetzungs- und Substanzerhaltungsmaßnahmen sowie Ergänzung der Inneneinrichtung in Jugendheimen freier Träger. Die anerkenntnisfähigen Gesamtkosten können bis zu 50% gefördert werden. Über die Förderung entscheidet der Jugendhilfeausschuss.

5334 001 Freizeithilfen u. ä. 61.000 EUR

- Für sämtliche Veranstaltungen / Maßnahmen in öffentlicher Trägerschaft:
- Jugendberholung
 - Internationale Begegnungen
 - Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Spielbusprogramm)
 - Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
 - Schulungen/Seminare für ehrenamtliche Kräfte
 - Projekte (in Zusammenarbeit mit Schulen, u. a.)

Produkt

060 363 010

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

**Jugendsozialarbeit,
Erzieherischen Kinder- und
Jugendschutz, Förderung der
Erziehung in der Familie**

Kurzbeschreibung

Durchführung erzieherisch-präventiver Angebote; Gewährung sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen, die im Übergang von der Schule in den Beruf oder in die Ausbildung aufgrund ihrer sozialen Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung auf besondere Unterstützung angewiesen sind; Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie in Form von Angeboten der Familienbildung, -freizeit und -erholung sowie individuelle Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen

Auftragsgrundlage

KJHG, JuSchG, JuArbSchG, Kreisjugendplan

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, andere Erziehungsberechtigte als Einzelpersonen oder in Gruppen; Träger der Familienbildung und -erholung

Verantwortliche/r

Bodewein, Wilfried

operative Ziele

Stärkung des Jugendlichen in Bezug auf Eigenverantwortung und kritischer Kompetenzen; Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Belange Jugendlicher und Kinder einschl. deren Schutz vor gefährdenden Einflüssen; Qualifizierung über das erworbene Schulwissen hinaus; nachträglicher Erwerb eines schulischen Bildungsabschlusses; Führung zur Ausbildungs- bzw. Arbeitsreife; Stärkung der Persönlichkeit und des Selbstvertrauens; Vermittlung sozialer Kompetenzen und "Schlüsselqualifikationen"; Stärkung der Erziehungskraft, -leistung und -verantwortung

Anmerkungen

Es handelt sich um jugendpflegerische Tätigkeiten, die nur in vernetzter Weise bzw. in Kooperation mit anderen Einrichtungen der Erziehung und mit Behörden, die für den gesetzlichen Vollzug des Jugendschutzes sorgen, wirken.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorf. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411000 : Mieterträge	267,21	438	365	365	365	365
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,21	438	365	365	365	365
4488000 : Erstattung für Reinigung der Caritas-Räume	111,76	114	99	99	99	99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,76	114	99	99	99	99
10 = Ordentliche Erträge	378,97	552	464	464	464	464
5012000 : Tariflich Beschäftigte	74.823,23	78.418	78.910	78.910	78.910	78.910
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	2.372,70	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.545,06	6.493	6.768	6.768	6.768	6.768
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	15.441,21	15.340	16.275	16.275	16.275	16.275
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	519,98	478	373	373	373	373
11 - Personalaufwendungen	99.702,18	102.729	103.626	103.626	103.626	103.626
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	140,71	415	388	420	400	436
5241000 : Grundbesitzabgaben und Gebühren	968,61	1.200	1.025	1.025	1.025	1.025

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363

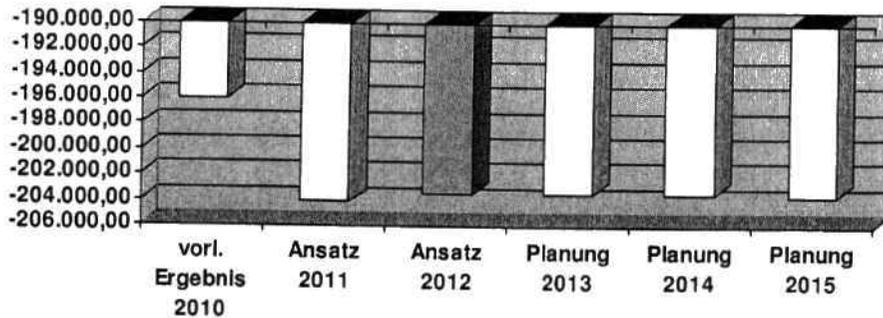
Produkt 060.363.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung
junger Menschen und Familien
Jugendsozialarbeit, Erzieher. Kinder-
u. Jugendschutz, Förd. d. Erzieh

rhein
kreis
neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sachversicherung	1.255,57	1.360	785	809	833	858
5251000 : Haltung Fahrzeuge	298,43	360	350	350	350	350
5255000 : Unterhaltung BGA	8,27	30	25	25	25	25
5261000 : Aus- und Fortbildung	11,40	330	230	230	230	230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,99	3.695	2.803	2.859	2.863	2.924
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	165,86	1.066	140	140	140	140
5711601 : Abschreibungen auf BGA	323,32	600	533	520	620	710
5711602 : Abschreibungen auf GWG	0,00	400	400	400	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	489,18	2.066	1.073	1.060	1.060	1.150
5318000 : Zuschüsse für Maßnahmen der Familienbildung	45.277,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5318001 : Zuschüsse für Maßnahmen der Familienfreizeit und -erholung	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318002 : Zuschüsse für Betreuung in offenen Ganztagsgrundschulen	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5334003 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	17.540,08	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 - Transferaufwendungen	78.977,08	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5411000 : Personalnebenaufwendungen	29,13	54	44	44	44	44
5411100 : Dienstreisen	968,71	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
5422000 : Mietaufwendungen	2.990,87	3.060	2.550	2.550	2.550	2.550
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	260,42	270	274	274	274	274
5431005 : Kauf von Gegenständen < 60 *	0,00	250	250	250	250	250
5431100 : Büromaterial	678,86	450	400	400	400	400
5431200 : Fernmeldegebühren	235,70	690	700	700	700	700
5431300 : Porto	601,74	601	497	497	497	497
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	19,53	90	165	165	165	165
5441100 : Haftpflicht- und Eigenschadenersicherung	326,16	366	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.111,12	7.131	6.330	6.330	6.330	6.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.962,55	195.621	194.832	194.875	194.879	195.030
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.583,58	-195.069	-194.368	-194.411	-194.415	-194.566
22 = Ordentliches Ergebnis	-187.583,58	-195.069	-194.368	-194.411	-194.415	-194.566
26 = Jahresergebnis	-187.583,58	-195.069	-194.368	-194.411	-194.415	-194.566
5811100 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	2.993,97	2.994	4.290	4.290	4.290	4.290
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	135,69	500	500	500	500	500
5811201 : Erstattung ADV-Service	5.277,86	5.548	4.238	4.238	4.238	4.238
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.407,52	9.042	9.028	9.028	9.028	9.028
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.407,52	-9.042	-9.028	-9.028	-9.028	-9.028
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.991,10	-204.111	-203.396	-203.439	-203.443	-203.594

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
geförderte Stunden für Familienbildung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
individuelle Beratungen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Kinder gesamt (0-14 Jahre)	10.203,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	9.950,00

Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-2,85	-2,98	-2,96	-2,96	-2,96	-2,96

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7831000 M 36301000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832000 M 36301001 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	400	400	0	400	300	300
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.800	1.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.800	1.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	0,2	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,8	1,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,6	-0,2	0,0	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,6	-0,2	0,0	-1,9	-1,9	0,0	-1,9	-1,8	-1,8	0,0

Haushalt 2012 Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060.363.010	Jugendsozialarbeit, Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz, Förd. d. Erzieh

**rhein
kreis
neuss**

Erläuterungen

5318 000 Zuschüsse für Maßnahmen der Familienbildung 46.000 EUR

Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes erhalten die nach dem Weiterbildungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen anerkannten Träger der Familienbildung einen Kreiszuschuss von bis zu 20 % der beim Land anererkennungsfähigen Kosten je durchgeführter Unterrichtsstunde. Insgesamt werden höchstens 6.500 Unterrichtsstunden gefördert.

5318 002 Zuschüsse für Betreuung in offenen Ganztagsgrundschulen 16.000 EUR

Die Träger der Nachmittagsbetreuung an den offenen Ganztagsgrundschulen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes erhalten pauschale Hilfen von 400 EUR pro Gruppe und Schuljahr zur Abdeckung eines Mehraufwandes bei besonderem Förderbedarf. Verwendung auch im Zusammenhang mit dem Landesprogramm „kein Kind ohne Mahlzeit“.

5334 003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 18.000 EUR

Aus dem Ansatz werden die Aufwendungen für die „mobile Jugendarbeit“, ein ergänzendes Angebot für unterversorgte, gefährdete Jugendliche bestritten. Die Betreuungsarbeit erfolgt in Räumen freier Träger oder mit Hilfe eines umgestalteten VW-Kleinbusses.

Produkt

060 363 011

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

**Familienerhaltende/ -
ergänzende/ -ersetzende Hilfe;
Eingliederungshilfe für seelisch
behinderte Menschen,
gerichtliche Verfahren**

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung; Hilfe für junge Volljährige; Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte; gemeinsame Wohnformen für Eltern und Kinder; Versorgung in Notsituationen; Inobhutnahmen und Kriseninterventionen; Pflegekinderdienst; Adoptionsvermittlung; allgemeine Beratung zur Erziehung, Trennung und Scheidungsberatung; Familiengerichtshilfe; Wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

SGB I-XII, insbesondere SGB VIII; KJHG; JGG; BGB; FamFG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern u. a.

Verantwortliche/r

Klein, Marion

operative Ziele

Gewährleistung der Wahrnehmung der Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen; Wahrung des Kindeswohls

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4211830 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	53.087,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4211831 : Kostenersatz für Vollzeitpflege (Minder-/Volljährige für Stadt Kaarst)	6.014,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4211832 : Kostenersatz für Vollzeitpflege (Minder-/Volljährige für Stadt Meerb.)	10.170,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4211930 : Ersatz für Vollzeitpflege (junge Volljährige)	17.744,86	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4221830 : Kostenersatz für Heimerziehung	111.695,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4221831 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	3.049,29	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221930 : Ersatz für Heimerziehung (junge Volljährige)	46.569,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221931 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe (junge Volljährige)	2.220,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	250.550,51	248.300	254.500	254.500	254.500	254.500
4311000 : Gebühren Adoptionsvermittlung (bis 2007:060 363 012)	70,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 : Mieterträge	1.959,51	3.431	3.942	3.942	3.942	3.942
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,51	3.431	3.942	3.942	3.942	3.942
4482000 : Erstattung für Adoptionsvermit- tlungsstelle (bis 2007:060 36 3 012)	41.088,00	42.000	42.000	43.000	43.000	43.000
4482001 : Erstattung der Stadt Kaarst für r die Übernahme der Vollzeitpf lege	379.607,64	240.200	264.800	264.800	264.800	264.800
4482002 : Erstattung der Stadt Meerbusch für die Übernahme der Vollzei tpflege	49.540,46	128.600	93.600	93.600	93.600	93.600
4482800 : Erstattung von Vollzeitpflegek osten	376.067,87	370.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4482801 : Erstattung Sozialhilfe für Kin der in Verwandtenpflege	31.183,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482802 : Erstattung von Heimerziehungsk osten	258.944,54	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4482803 : Erstattung von Eingliederungsh ilfe	0,00	100	100	100	100	100

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363

Produkt 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung
junger Menschen und Familien
Familienerhaltende/-ergänz./-ers.
Hilfe, Eingliederungshilfe, gerichtl

rhein
kreis
neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4482804 : Erstattung von Vollzeitpflegek. (Minder-/Volljährige für Stadt Kaarst)	99.426,53	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4482805 : Erstattung von Vollzeitpflegek. (Minder-/Volljährige für Stadt Meerbu)	144.352,14	57.600	120.000	120.000	120.000	120.000
4482900 : Erstattung von Vollzeitpflegek osten (junge Volljährige)	58.525,60	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482901 : Erstattung von Eingliederungshilfe (junge Volljährige)	0,00	500	500	500	500	500
4488000 : Erstattung für Reinigung der Caritas-Räume	819,56	893	1.074	1.074	1.074	1.074
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.439.556,16	1.164.893	1.307.074	1.308.074	1.308.074	1.308.074
4561000 : Bußgelder, Zwangsgelder und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	11.377,97	9.360	12.832	12.832	12.832	12.832
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.377,97	9.460	12.932	12.932	12.932	12.932
10 = Ordentliche Erträge	1.703.514,25	1.427.084	1.579.448	1.580.448	1.580.448	1.580.448
5011000 : Beamte	107.726,19	113.611	133.529	133.529	133.529	133.529
5012000 : Tariflich Beschäftigte	555.832,64	551.612	624.229	624.229	624.229	624.229
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rück stellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	17.795,20	16.000	11.700	11.700	11.700	11.700
5019000 : Sonstige Beschäftigte	0,00	19.300	0	0	0	0
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	30.902,25	25.797	38.056	38.056	38.056	38.056
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	45.640,88	44.584	50.350	50.350	50.350	50.350
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	109.324,86	110.769	122.116	122.116	122.116	122.116
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	2.729,92	3.071	3.206	3.206	3.206	3.206
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.990,68	5.570	6.850	6.850	6.850	6.850
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.175,21	25.560	33.728	33.728	33.728	33.728
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	11.454,45	7.020	9.608	9.608	9.608	9.608
11 - Personalaufwendungen	919.572,28	922.894	1.033.372	1.033.372	1.033.372	1.033.372
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfä nger	5.217,24	3.811	5.328	5.328	5.328	5.328
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	980,06	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.197,30	3.811	5.328	5.328	5.328	5.328
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	1.031,91	3.247	4.185	4.536	4.320	4.706
5241000 : Grundbesitzabgaben und Gebühre n	7.103,11	9.400	11.070	11.070	11.070	11.070
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sa chversicherung	9.207,53	10.650	8.478	8.732	8.995	9.265
5251000 : Haltung Fahrzeuge	6.887,73	8.820	10.780	10.780	11.780	11.780
5255000 : Unterhaltung BGA	60,66	235	270	270	270	270
5261000 : Aus- und Fortbildung	4.054,10	4.235	4.824	3.324	3.324	3.324
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.345,04	36.587	39.607	38.712	39.759	40.415
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.980,52	7.000	6.012	6.012	6.012	6.012
5711601 : Abschreibungen auf BGA	2.283,55	2.450	2.961	2.826	2.826	2.718
5711602 : Abschreibungen auf GWG	304,95	450	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.569,02	9.900	9.473	9.338	9.338	9.230
5318000 : Zuschüsse sozialpädagogische Familienhilfe	283.000,00	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5318001 : Zuschüsse Erziehungsberatungss tellen	169.739,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5318002 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	34.800,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
5334004 : Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern	156.390,77	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5334006 : Soziale Gruppenarbeit / Erziehungsbeistand	22.567,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5334007 : Vollzeitpflege	602.326,21	580.000	690.000	690.000	690.000	690.000
5334008 : Betreuung Pflegekinder / Werbung Pflegestellen	3.477,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5334009 : Vollzeitpflege für junge Volljährige	70.135,10	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5334010 : Adoptionsvermittlung	71,88	100	100	100	100	100
5334011 : Ambulante Erzieherische Hilfen	585.873,57	480.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5334012 : Ambulante Erzieherische Hilfen für junge Volljährige	24.863,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5334013 : Ambulante Eingliederungshilfe	121.043,68	105.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5334014 : Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige	12.437,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5334015 : Vollzeitpflege (Stadt Kaarst)	321.847,54	280.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5334016 : Vollzeitpflege (Stadt Meerbusch)	178.346,28	151.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5335001 : Heimerziehung	1.363.378,85	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5335002 : Erstattung an andere Kostenträger	0,00	1.000	0	0	0	0
5335003 : Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche - voll	72.847,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5335004 : Heimerziehung für junge Volljährige	277.005,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5335005 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen	46.408,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5335006 : Tagesgruppe	201.057,08	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5335007 : Eingliederungshilfe - teilstationär	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5335008 : Eingliederungshilfe für junge Volljährige - voll- und teilstationär	37.092,23	120.000	270.000	270.000	270.000	270.000
15 - Transferaufwendungen	4.584.709,59	4.330.400	4.885.400	4.885.400	4.885.400	4.885.400
5401000 : Rückerstattung von Kostenersatz	0,00	500	500	500	500	500
5411000 : Personalnebenaufwendungen	218,34	404	451	451	451	451
5411100 : Dienstreisen	7.882,81	5.350	6.970	6.970	6.970	6.970
5422000 : Mietaufwendungen	21.933,02	23.970	27.540	27.540	27.540	27.540
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	2.316,58	2.402	2.391	2.391	2.391	2.391
5429300 : Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	491,08	500	500	500	500	500
5431100 : Büromaterial	4.978,12	3.525	4.320	4.320	4.320	4.320
5431200 : Fernmeldegebühren	1.728,60	5.405	7.560	7.560	7.560	7.560
5431300 : Porto	5.350,52	5.340	6.367	6.367	6.367	6.367
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	1.726,12	2.305	2.410	2.410	2.410	2.410
5441100 : Haftpflicht- und Eigenschadenersicherung / Haftpflicht Heimkinder	2.552,49	3.067	3.240	3.240	3.240	3.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.177,68	52.768	62.249	62.249	62.249	62.249
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.594.570,91	5.356.360	6.035.429	6.034.399	6.035.446	6.035.994
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.891.056,66	-3.929.276	-4.455.981	-4.453.951	-4.454.998	-4.455.546
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.891.056,66	-3.929.276	-4.455.981	-4.453.951	-4.454.998	-4.455.546
26 = Jahresergebnis	-3.891.056,66	-3.929.276	-4.455.981	-4.453.951	-4.454.998	-4.455.546
5811100 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	21.955,75	23.453	46.332	46.332	46.332	46.332

Haushalt 2012 Rhein-Kreis Neuss

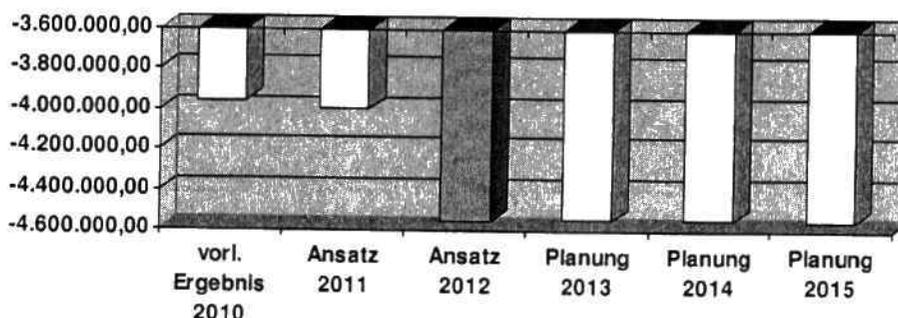


Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung
junger Menschen und Familien
Familienerhaltende/-ergänz./-ers.
Hilfe, Eingliederungshilfe, gerichtl

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	995,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811201 : Erstattung ADV-Service	38.704,34	43.456	45.765	45.765	45.765	45.765
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.655,13	68.409	93.597	93.597	93.597	93.597
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-61.655,13	-68.409	-93.597	-93.597	-93.597	-93.597
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.952.711,79	-3.997.685	-4.549.578	-4.547.548	-4.548.595	-4.549.143

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
stationäre Heimpflege (Belegungstage)	9.290,00	8.730,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
stationäre Vollzeitpflege (Belegungstage)	21.292,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.500,00
teilstationäre Hilfe (Belegungstage)	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ambulante Hilfen zur Erziehung	22.327,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Hilfe in Notsituationen (Betreuungstage)	640,00	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kinder in Heimerziehung - absolut	31,00	32,00	32,00	30,00	30,00	30,00
Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht	237,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-57,47	-58,28	-66,15	-66,12	-66,13	-66,14

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7831000 M 36301100 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	450	750	0	750	500	500

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7832000 M 36301101 : Vermögensgegenstände 60-410 €	306,95	450	500	0	500	500	500
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	306,95	900	1.250	0	1.250	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,95	900	1.250	0	1.250	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-306,95	-900	-1.250	0	-1.250	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	0,0	0,3	0,9	1,3	0,0	1,3	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,5	0,0	-0,3	-0,9	-1,3	0,0	-1,3	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,5	0,0	-0,3	-0,9	-1,3	0,0	-1,3	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2012 Rhein-Kreis Neuss

**rhein
kreis
neuss**

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060.363.011	Familienerhaltende/-ergänz./-ers. Hilfe, Eingliederungshilfe, gerichtl

Erläuterungen

4211 830	Kostenersatz für Vollzeitpflege	80.000 EUR
4211 930	Ersatz für Vollzeitpflege (junge Volljährige)	12.000 EUR
4221 830	Kostenersatz für Heimerziehung	100.000 EUR
4221 831	Kostenersatz für Eingliederungshilfe	6.000 EUR
4221 930	Ersatz für Heimerziehung (junge Volljährige)	40.000 EUR
4221 931	Kostenersatz für Eingliederungshilfe (junge Volljährige)	2.000 EUR

Eltern/Elternteile sowie Volljährige selbst haben nach bürgerlichem Recht zu den Vollzeitpflege- und Heimpflegekosten und der Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Ersatz zu leisten. Die Ansätze wurden der Entwicklung und entsprechend der erhöhten Fallzahlen angepasst.

4211 831	Kostenersatz für Vollzeitpflege (Minder-/Volljährige Stadt Kaarst)	6.500 EUR
4482 001	Erstattung der Stadt Kaarst für die Übernahme der Vollzeitpflege	264.800 EUR
4482 804	Erstattung von Vollzeitpflegekosten (Minder-/Volljährige Stadt Kaarst)	100.000 EUR
5334 015	Vollzeitpflege (Stadt Kaarst)	330.000 EUR

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 03.12.2007/12.12.2007 hat der Rhein-Kreis Neuss sämtliche Aufgaben im Rahmen der Vollzeitpflege der Stadt Kaarst übernommen. Die Stadt Kaarst erstattet die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten über eine Fallpauschale sowie die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen für Vollzeitpflege. Die Fallzahlen sind gestiegen.

4211 832	Kostenersatz für Vollzeitpflege (Minder-/Volljährige Stadt Meerbusch)	8.000 EUR
4482 002	Erstattung der Stadt Meerbusch für die Übernahme der Vollzeitpflege	93.600 EUR
4482 805	Erstattung von Vollzeitpflegekosten (Minder-/Volljährige Stadt Meerbusch)	120.000 EUR
5334 016	Vollzeitpflege (Stadt Meerbusch)	177.000 EUR

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 07.01.2009/14.01.2009 hat der Rhein-Kreis Neuss sämtliche Aufgaben im Rahmen der Vollzeitpflege der Stadt Meerbusch übernommen. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe nach § 89ff und § 91ff Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII). Die Stadt Meerbusch erstattet die durch die Aufgabenerfüllung entstehenden Personal- und Sachkosten über eine Fallpauschale sowie die Kosten, die durch Pflegegeldzahlungen und Erstattungen an Dritte entstehen und nicht durch Kostenersatz oder Erstattungen von Dritten gedeckt sind.

4482 000	Erstattungen für Adoptionsvermittlungsstelle	42.000 EUR
----------	--	------------

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle beim Rhein-Kreis Neuss tragen die beteiligten Kommunen anteilig. Der jährliche Ansatz ergibt sich aus der hierzu geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060.363.011	Familienerhaltende/-ergänz./-ers. Hilfe, Eingliederungshilfe, gerichtl

Erläuterungen

4482 800	Erstattung von Vollzeitpflegekosten	410.000 EUR
4482 802	Erstattung von Heimerziehungskosten	180.000 EUR
4482 803	Erstattung von Eingliederungshilfe	100 EUR

Für in Familienpflege bzw. Heimpflege (auch Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) untergebrachte Minderjährige, deren Eltern/Elternteile im Jugendamtsbereich keinen gewöhnlichen Aufenthalt begründen, hat der örtliche Träger der Jugendhilfe beim erstattungspflichtigen Träger Anspruch auf Erstattung der von ihm geleisteten Aufwendungen. Die Anzahl der erstattungspflichtigen Fälle in der Vollzeitpflege ist gestiegen.

4482 801	Erstattung der Sozialhilfe für Kinder in Verwandtenpflege	15.000 EUR
----------	---	------------

Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe an Minderjährige im Haushalt ihrer Verwandten bis zum 2. Grade sind

vom Sozialhilfeträger zu erstatten. Die Fallzahlen sind leicht gesunken. Erst bei Vollendung des 15. Lebensjahres erhalten Jugendliche Leistungen nach SBG II.

4482 900	Erstattung von Vollzeitpflegekosten (junge Volljährige)	80.000 EUR
----------	---	------------

Für in Familienpflege untergebrachte Volljährige ist der Jugendhilfeträger zur Kostenerstattung verpflichtet, in dessen Bereich der junge Volljährige vor Beginn der Leistung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Zurzeit sind alle Fälle mit Kostenerstattungspflicht.

5318 000	Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe	300.000 EUR
----------	--	-------------

Nach § 31 KJHG soll sozialpädagogische Familienhilfe durch intensive Betreuung und Begleitung in Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie der Lösung von Konflikten unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. Mit dem Caritasverband und dem Diakonischen Werk wurden in 2010 neue Verträge ausgehandelt, in denen Fallzahlensteigerung und Tarifierungsanpassungen zu einer Erhöhung der Pauschalen führte.

5318 001	Zuschüsse für Erziehungsberatungsstellen	175.000 EUR
----------	--	-------------

Die Erziehungsberatungsstellen des Ev. Kirchenkreises Mönchengladbach-Neuss und des Caritasverbandes im Rhein-Kreis Neuss erhalten eine Pauschale für ihre Beratungstätigkeiten. Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 20.05.2010 wurde den Erziehungsberatungsstellen für die Eltern- und Fachberatung für weitere 5 Jahre 2.000 EUR pro eingerichteten Familienzentrum zur Verfügung gestellt.

Haushalt 2012
Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060.363.011	Familienerhaltende/-ergänz./-ers. Hilfe, Eingliederungshilfe, gerichtl

Erläuterungen

5318 002 Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz 34.800 EUR

Vor dem Hintergrund steigender Gewalt beteiligen sich die Jugendämter im Rhein-Kreis Neuss an der Betriebskostenfinanzierung einer Ambulanz für Kinderschutz unter der Trägerschaft des Ev. Vereins für Jugend- und Familienhilfe. Dieses kreisweite Hilfsangebot wendet sich besonders an sexuell missbrauchte, misshandelte und vernachlässigte Kinder und Jugendliche. Der Kostenzuschuss wird entsprechend der Einwohnerzahl im jeweiligen Jugendamtsbezirk auf 0,51 EUR festgelegt.

5334 004 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern 170.000 EUR

Minderjährige Mütter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und so lange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung (Abschluss der Schul- oder Berufsausbildung) dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Ebenfalls soll beim Ausfall des Elternteils, welches die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, der andere Elternteil bei der Betreuung unterstützt werden, z.B. bei krankheitsbedingter Abwesenheit. Es wird von 4 laufenden Fällen in 2012 ausgegangen.

5334 006 Soziale Gruppenarbeit/Erziehungsbeistand 30.000 EUR

Hilfe für Kinder und Jugendliche durch Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit und Förderung ihrer Entwicklung durch Soziales Lernen in der Gruppe auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts einschließlich Honorarkosten für Fachkräfte. Teilnahme von Jugendlichen und Heranwachsenden gemäß jugendgerichtlicher Weisung nach §§ 9 und 10 JGG.

5334 007 Vollzeitpflege 690.000 EUR

Leistungen zum Unterhalt von in Vollzeitpflege untergebrachten Minderjährigen, einmalige Beihilfen bei Aufnahme

eines Kindes, bei besonderen Anlässen, Urlaubsbeihilfe und Krankenhilfe.
 Die Pauschalbeträge sind seit 01.01.2009 unverändert wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr | 677 EUR |
| 2. | für Kinder vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr | 744 EUR |
| 3. | für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und junge Volljährige | 857 EUR |

Die Fallzahlen haben sich erhöht.

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung
junger Menschen und Familien
Familienerhaltende/-ergänz./-ers.
Hilfe, Eingliederungshilfe, gerichtl

Erläuterungen

5334 009 Vollzeitpflege für junge Volljährige 80.000 EUR

Einem jungen Volljährigen soll nach § 41 KJHG Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. § 41 macht die Weiterführung der Hilfe zur Erziehung nicht mehr von der Fortführung einer Maßnahme zur schulischen oder beruflichen Bildung abhängig, was jedoch der Regelfall sein sollte, sondern stellt auf die individuelle Situation des jungen Menschen ab. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt. Die Fallzahlen sind angestiegen.

5334 011 Ambulante Erzieherische Hilfen 530.000 EUR
5335 001 Heimerziehung 1.300.000 EUR
5335 006 Tagesgruppe 190.000 EUR

Kosten der Heimerziehung für Minderjährige, die nicht in Vollzeitpflege oder anderen Wohnformen von Hilfe zur Erziehung vermittelbar sind, monatliches Taschengeld, tägliche Kleiderpauschale sowie sonstige Beihilfen wie z.B. Klassenfahrten, Eintritt ins Berufsleben, Aufnahme ins Heim usw.. Die Fallzahlen bei der Heimunterbringung sind zurzeit stabil. Dass es keine Fallzunahmen gibt, ist auf den Ausbau der der Ambulanten Hilfen zurückzuführen. Der weitere Ausbau ambulanter erzieherischer Hilfen resultiert aus dem Bestreben flächendeckend frühzeitig mögliche Kindeswohlgefährdung entgegenzuwirken. Ferner bedeutet dies eine geringere Heimunterbringungsquote.

5334 012 Ambulante Erzieherische Hilfen für junge Volljährige 15.000 EUR
5335 004 Heimerziehung für junge Volljährige 200.000 EUR

Die Fallzahlen sind unverändert. Flexible ambulante Hilfen zur Vermeidung der Fremdunterbringung.

5334 013 Ambulante Eingliederungshilfe 205.000 EUR

Leistungen für seelisch Behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder. Die Rechtslage bezüglich der Schulbegleiter und Integrationshelfer hat sich geändert und führt zur Finanzierung dieser Hilfen über die Jugendhilfe. Durch die Auflösung der Förderschulen werden mehr Anträge für Integrationshelfer gestellt. Die Fallzahlen haben sich hier verdoppelt.

5335 003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche - vollstationär 120.000 EUR

Die stationäre Heimunterbringung führt zu erheblichen Kosten. Zurzeit sind 2 Hilfefälle anhängig.

Haushalt 2012
Rhein-Kreis Neuss

rhein
kreis
neuss

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060.363.011	Familienerhaltende/-ergänz./-ers. Hilfe, Eingliederungshilfe, gerichtl

Erläuterungen

5335 005 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 50.000 EUR

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen haben zu erfolgen, wenn ein Kind oder Jugendlicher darum ersucht oder dem Jugendamt von Dritten, z.B. Polizei, zugeführt wird oder Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtfertigen, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Der Minderjährige soll vorläufig bei einer geeigneten Person, in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform untergebracht

werden. Der Tagessatz der Jugendschutzstelle der Pädagogischen Ambulanz der Ev. Jugend- und Familienhilfe GmbH wurde auf 157,24 EUR erhöht.

5335 008 Eingliederungshilfe für junge Volljährige – voll- und teilstationär 270.000 EUR

Zurzeit laufen 4 Maßnahmen, wobei in 2011 2 kostenintensive Maßnahmen hinzugekommen sind.

Produkt

060 363 012

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

**Beistandschaften,
Amtspflegschaften
und Vormundschaften**

Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaften / -pflschaften; Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen sowie Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen im Rahmen der Beistandschaften; Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger

Auftragsgrundlage

BGB, SGB, FamFG, ZPO, UVG, InsO, BeurkG, StGB u. a.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, für die eine Vormundschaft bzw. Pflschaft vom Familiengericht übertragen wurde; Kinder und alleinerziehende Elternteile, die Hilfe bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und ggf. bei der Vaterschaftsfeststellung benötigen

Verantwortliche/r

Schmitz-Doering, Ulrike

operative Ziele

gesetzliche Vertretung und elterliche Sorge für die Mündel im Rahmen der Vormundschaften und Pflschaften; Unterstützung von allein erziehenden Elternteilen im Rahmen der Beistandschaften für die Bereiche der Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsheranziehung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411000 : Mieterträge	668,02	1.022	657	657	657	657
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	668,02	1.022	657	657	657	657
4488000 : Erstattung für Reinigung der Caritas-Räume	279,40	266	179	179	179	179
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279,40	266	179	179	179	179
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	17.879,66	10.920	9.624	9.624	9.624	9.624
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.879,66	10.920	9.624	9.624	9.624	9.624
10 = Ordentliche Erträge	18.827,08	12.208	10.460	10.460	10.460	10.460
5011000 : Beamte	88.239,82	104.180	84.669	84.669	84.669	84.669
5012000 : Tariflich Beschäftigte	77.548,27	85.282	26.951	26.951	26.951	26.951
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	5.931,73	5.000	1.950	1.950	1.950	1.950
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	48.560,70	31.414	30.445	30.445	30.445	30.445
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.456,39	7.005	2.212	2.212	2.212	2.212
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	14.741,81	16.065	4.982	4.982	4.982	4.982
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	259,99	470	126	126	126	126
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.985,36	6.783	5.480	5.480	5.480	5.480
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.989,62	29.820	25.296	25.296	25.296	25.296
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	17.999,85	8.190	7.206	7.206	7.206	7.206
11 - Personalaufwendungen	319.713,54	294.209	189.317	189.317	189.317	189.317
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.198,53	4.641	4.262	4.262	4.262	4.262

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363

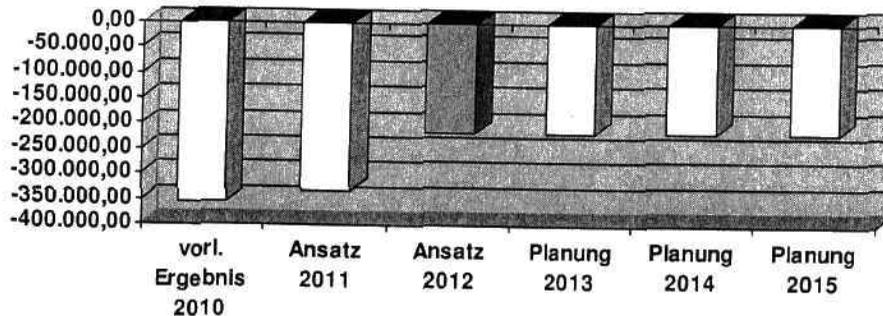
Produkt 060.363.012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung
junger Menschen und Familien
Beistandschaften, Amtspflegschaften
und Vormundschaften

rhein
kreis
neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.540,10	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	9.738,63	4.641	4.262	4.262	4.262	4.262
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	351,78	967	696	756	720	784
5241000 : Grundbesitzabgaben und Gebühren	2.421,52	2.800	1.845	1.845	1.845	1.845
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sachversicherung	3.138,99	3.172	1.413	1.456	1.499	1.544
5251000 : Haltung Fahrzeuge	746,04	840	630	630	630	630
5255000 : Unterhaltung BGA	20,68	70	45	45	45	45
5261000 : Aus- und Fortbildung	358,50	520	574	574	574	574
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037,51	8.369	5.203	5.306	5.313	5.422
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	414,64	415	252	252	252	252
5711601 : Abschreibungen auf BGA	761,66	850	917	896	896	878
5711602 : Abschreibungen auf GWG	0,00	400	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.176,30	1.665	1.669	1.648	1.648	1.630
5411000 : Personalebenaufwendungen	72,79	123	74	74	74	74
5411100 : Dienstreisen	623,64	1.100	1.370	1.370	1.370	1.370
5422000 : Mietaufwendungen	7.477,16	7.140	4.590	4.590	4.590	4.590
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	768,84	797	1.012	1.012	1.012	1.012
5429300 : Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,85	150	150	150	150	150
5431100 : Büromaterial	1.697,11	1.050	720	720	720	720
5431200 : Femmeldegebühren	589,28	1.610	1.260	1.260	1.260	1.260
5431300 : Porto	1.773,95	1.771	1.092	1.092	1.092	1.092
5431301 : Postzustellungsurkunden	453,35	238	355	355	355	355
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	48,84	210	285	285	285	285
5441100 : Haftpflicht- und Eigenschadenersicherung	815,40	854	540	540	540	540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.352,21	15.043	11.448	11.448	11.448	11.448
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.018,19	323.927	211.899	211.981	211.988	212.079
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.191,11	-311.719	-201.439	-201.521	-201.528	-201.619
22 = Ordentliches Ergebnis	-333.191,11	-311.719	-201.439	-201.521	-201.528	-201.619
26 = Jahresergebnis	-333.191,11	-311.719	-201.439	-201.521	-201.528	-201.619
5811100 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	7.484,91	6.986	7.722	7.722	7.722	7.722
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	339,23	200	200	200	200	200
5811201 : Erstattung ADV-Service	13.194,66	12.944	7.626	7.626	7.626	7.626
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.018,80	20.130	15.548	15.548	15.548	15.548
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.018,80	-20.130	-15.548	-15.548	-15.548	-15.548
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-354.209,91	-331.849	-216.987	-217.069	-217.076	-217.167

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen

	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
geführte Amtsvormundschaften und -pflegschaften	23,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
geführte Beistandschaften	462,00	460,00	465,00	465,00	465,00	465,00
Beurkundungen	202,00	180,00	180,00	180,00	180,00	200,00

Kennzahlen

	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Deckungsbeitrag	5,05	3,55	4,60	4,60	4,60	4,60
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-5,15	-4,84	-3,15	-3,16	-3,16	-3,16

**Teilfinanzplan
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten**

	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7831000 M 36301200 : Vermögensgegenstände > 410 €	245,84	0	500	0	500	500	500
7832000 M 36301201 : Ausz. Vermög.gegenst. 60-410 €	0,00	400	500	0	500	500	500
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	245,84	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,84	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-245,84	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**Investitionsmaßnahmen
(in T€)**

Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-----------------------	--------------------	---------------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,2	0,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	-0,2	-0,4	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	-0,2	-0,4	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produkt

060 364 010

Familienbüro

**mit Familienkarte,
staatsbürgerl. Erziehung,
Jugendaustausch mit Israel**

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.364
 Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienbüro
 Familienbüro

rhein
kreis
neuss

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung einer Lotsenfunktion für Familien; Förderung von Familien im gesamten Rhein-Kreis Neuss; Organisation und Ausgabe der Familienkarte des Rhein-Kreises Neuss; Organisation des Familienfestes; Betrieb des Zeltplatzes Kerpen

Zielgruppe

Familien im Rhein-Kreis Neuss

Verantwortliche/r

Fliegen, Petra

operative Ziele

Wahrnehmung des Rhein-Kreises Neuss als familienfreundlicher Kreis durch verschiedene Maßnahmen und Initiativen; Förderung der Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis Neuss

Anmerkungen

Die Aufwendungen des Produktes fließen nicht in die Jugendamtsumlage ein.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 : Benutzungsgebühren ZeltplatzKerpen	9.458,42	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.458,42	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	11.377,97	10.920	6.416	6.416	6.416	6.416
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.377,97	10.920	6.416	6.416	6.416	6.416
10 = Ordentliche Erträge	20.836,39	21.420	15.416	15.416	15.416	15.416
5011000 : Beamte	56.033,85	68.143	49.437	49.437	49.437	49.437
5012000 : Tariflich Beschäftigte	44.285,29	61.882	62.829	62.829	62.829	62.829
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rück stellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	4.745,39	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	30.902,25	31.206	21.077	21.077	21.077	21.077
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.868,49	5.076	5.145	5.145	5.145	5.145
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	9.471,44	12.372	12.746	12.746	12.746	12.746
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	259,99	494	465	465	465	465
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.990,68	6.738	3.794	3.794	3.794	3.794
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.175,21	29.820	16.864	16.864	16.864	16.864
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	11.454,45	8.190	4.804	4.804	4.804	4.804
11 - Personalaufwendungen	199.187,04	228.921	179.761	179.761	179.761	179.761
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfä nger	5.217,24	4.610	2.951	2.951	2.951	2.951
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	980,06	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.197,30	4.610	2.951	2.951	2.951	2.951
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	13.413,47	23.403	9.729	10.666	9.678	9.977
5241000 : Bewirtschaftungskosten	5.459,36	7.610	5.145	5.145	5.145	5.145
5241001 : Reinigung/Leuchtmittel/Sachver sicherungen	14.784,84	14.991	12.727	12.727	12.870	12.870
5241900 : Bewirtschaftung Zeltplatz Kerpen	2.011,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255000 : Unterhaltung BGA	1.702,92	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5261000 : Aus- und Fortbildung	600,00	500	500	500	500	500
5279100 : Projekt "Familienfreundlicher Rhein-Kreis Neuss"	39.033,19	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5279101 : Wettbewerb "familienfreundlich e Strukturen in kleinen und mittelstän	0,00	0	10.000	0	10.000	0
5291000 : Familienkarte	27.490,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.495,72	93.004	102.101	93.038	102.193	92.492
5711301 : Abschreibungen auf Gebäude	16.747,54	16.136	13.202	13.202	13.202	13.202
5711601 : Abschreibungen auf BGA	407,12	800	800	800	800	800
5711602 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.154,66	18.936	16.002	16.002	16.002	16.002
5318000 : Zuschüsse staatsbürgerliche Erziehung	4.499,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318001 : Zuschüsse Jugendaustausch mitIsrael	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	4.499,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5411000 : Personalnebenaufwendungen	58,23	125	96	96	96	96
5411100 : Dienstreisen	1.023,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 : Mietaufwendungen	10.599,18	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5422001 : Pachtaufwendungen Zeltplatz Kerpen	600,00	600	600	600	600	600
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	604,64	627	763	763	763	763
5431100 : Büromaterial	987,45	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5431300 : Porto	1.396,24	1.394	1.313	1.313	1.313	1.313
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	2.090,68	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5441100 : Versicherungen Zeltplatz Kerpen	0,00	220	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.359,82	18.766	17.992	16.992	16.992	16.992
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.893,54	370.237	323.807	313.744	322.899	313.198
18 = Ergebnis der Rd. Verwaltungstätigkeit	-328.057,15	-348.817	-308.391	-298.328	-307.483	-297.782
22 = Ordentliches Ergebnis	-328.057,15	-348.817	-308.391	-298.328	-307.483	-297.782
26 = Jahresergebnis	-328.057,15	-348.817	-308.391	-298.328	-307.483	-297.782
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-760,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.817,15	-353.817	-313.391	-303.328	-312.483	-302.782

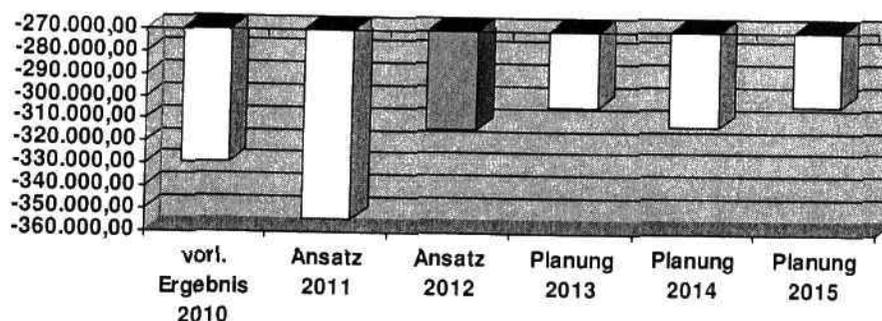
Haushalt 2012 Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.364
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienbüro
Familienbüro

rhein
kreis
neuss

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Familienkarten	17.418,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
anspruchsberechtigte Familien für die Familienkarte	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Partner der Familienkarte	241,00	250,00	275,00	300,00	320,00	340,00
- davon aus dem Bereich Kultur	8,00	7,00	10,00	14,00	15,00	16,00
- davon aus dem Bereich Freizeit	18,00	15,00	25,00	30,00	35,00	40,00
- davon aus dem Bereich Einzelhandel, Rechtsanwaltskanzleien u. sonst.	215,00	223,00	240,00	256,00	270,00	284,00
Besucher des Familienfestes	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Übernachtungen Zeltplatz Kerpen	2.665,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnis je Einwohner	-0,74	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7831000 M 36401000 : Vermögensgegenstände > 410 €Familienkarte (bis 2007:060 362 010)	1.113,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000 M 36401001 : Vermögensgegenstände 60-410 €Familienkarte/Zeltplatz Kerpen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.113,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.113,84	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,1	0,1	1,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,1	-0,1	-1,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,1	-0,1	-1,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.364

Produkt 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Familienbüro

Familienbüro

Erläuterungen

4321 000 Benutzungsgebühren Zeltplatz Kerpen 9.000 EUR

Durch Beschluss des Kreisjugendhilfeausschusses vom 10.02.2010 wird für die Benutzung des Jugend- und Familienzeltplatzes „Felschbachtal“ eine Gebühr von 4,00 EUR je Übernachtung und Person erhoben. Für Inhaber der Familienkarte des Rhein-Kreises Neuss ist die Gebühr auf 3,00 EUR ermäßigt. Die Kosten für Energie- und Wasserverbrauch werden gesondert berechnet.

5279 100 Projekt „Familienfreundlicher Rhein-Kreis Neuss“ 40.000 EUR

Entsprechend der Handlungsempfehlung für eine Familienpolitik im Rhein-Kreis Neuss werden verschiedene Komponenten umgesetzt. In 2012 findet wieder das Familienfest statt sowie entstehen Kosten für den Internetauftritt. Darüber hinaus werden weitere kulturelle Familienprojekte geplant.

5291 000 Familienkarte 20.000 EUR

Die Familienkarte wird seit 2006 von allen acht Städten und Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss unterstützt. Ziel ist es, die Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis Neuss zu fördern. Mit der Karte werden Vergünstigungen gewährt, deren Art und Umfang die jeweiligen Unternehmen bestimmen. Ferner dient sie als Eintrittskarte für Sonderveranstaltungen für Karteninhaber. Die Karte wird auf Antrag kostenlos an jeden Erziehungsberechtigten mit mindestens einem Kind bis 18 Jahre mit erstem Wohnsitz im Rhein-Kreis Neuss ausgestellt.

Produkt

060 368 010

Elterngeld

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

**rhein
kreis
neuss**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.368 Elterngeld
Produkt: 060.368.010 Elterngeld

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und elternzeitgesetz, insbesondere die Beratung und die Zahlbarmachung des Elterngeldes im gesamten Rhein-Kreis Neuss, sowie Rückforderungsverfahren inkl. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Fliegen, Petra

operative Ziele

Zeitnahe Gewährung von Leistungen nach dem BEEG nach Antragseingang; kunden- und serviceorientierte Beratung

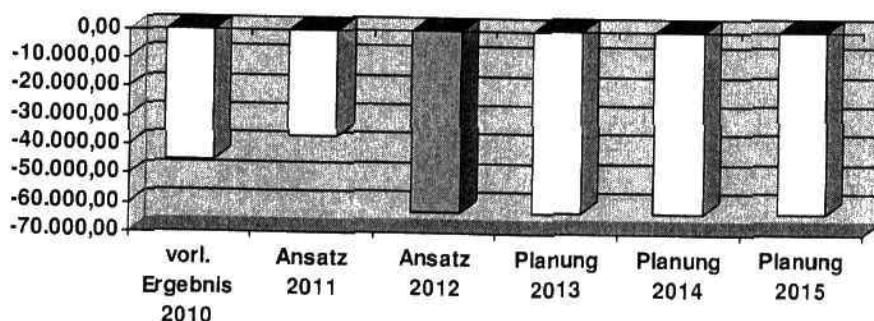
Anmerkungen

Die Aufgabe wurde zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4481000 : Erstattungen vom Land (Personala- und Sachkosten)	111.350,37	91.183	119.007	119.007	119.007	119.007
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.350,37	91.183	119.007	119.007	119.007	119.007
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	8.127,12	3.120	8.020	8.020	8.020	8.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.127,12	3.120	8.020	8.020	8.020	8.020
10 = Ordentliche Erträge	119.477,49	94.303	127.027	127.027	127.027	127.027
5011000 : Beamte	49.038,97	49.778	73.828	73.828	73.828	73.828
5012000 : Tariflich Beschäftigte	16.680,38	16.855	16.966	16.966	16.966	16.966
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	3.559,04	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5021000 : Beiträge Versorgungskassen	22.073,10	10.402	25.761	25.761	25.761	25.761
5022000 : Beiträge Versorgungskassen	1.433,91	1.424	1.431	1.431	1.431	1.431
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	2.847,48	2.840	2.891	2.891	2.891	2.891
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	259,99	81	77	77	77	77
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.993,35	2.246	4.637	4.637	4.637	4.637
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.268,01	8.520	21.080	21.080	21.080	21.080
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	8.181,75	2.340	6.005	6.005	6.005	6.005
11 - Personalaufwendungen	131.335,98	95.486	153.976	153.976	153.976	153.976
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.726,60	1.537	3.607	3.607	3.607	3.607
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	700,05	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.426,65	1.537	3.607	3.607	3.607	3.607
5241000 : Bewirtschaftungskosten	4.410,07	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241001 : Reinigung/Leuchtmittel/Sachversicherungen	477,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 : Unterhaltung BGA	307,84	500	500	500	500	500
5261000 : Aus- und Fortbildung	520,00	600	600	600	600	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715,80	8.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5711601 : Abschreibungen auf BGA	41,13	100	100	100	100	100
5711602 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5411000 : Personalnebenaufwendungen	43,65	32	59	59	59	59
5411100 : Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
5422000 : Mietaufwendungen	14.514,54	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	860,54	892	773	773	773	773
5429300 : Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.686,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 : Büromaterial	1.991,59	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431300 : Porto	1.987,56	1.984	2.064	2.064	2.064	2.064
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	992,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.077,13	23.608	23.396	23.396	23.396	23.396
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.596,69	129.831	188.679	188.679	188.679	188.679
18 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-44.119,20	-35.528	-61.652	-61.652	-61.652	-61.652
22 = Ordentliches Ergebnis	-44.119,20	-35.528	-61.652	-61.652	-61.652	-61.652
26 = Jahresergebnis	-44.119,20	-35.528	-61.652	-61.652	-61.652	-61.652
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-860,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.979,20	-36.528	-62.652	-62.652	-62.652	-62.652

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anträge auf Elterngeld	4.201,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bewilligungsbescheide	3.983,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Beratungen	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

**rhein
kreis
neuss**

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.368 Elterngeld
 Produkt: 060.368.010 Elterngeld

Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Deckungsbeitrag	72,65	72,08	66,97	66,97	66,97	66,97
Ergebnis je Antrag	-10,50	-8,88	-15,41	-15,41	-15,41	-15,41

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7832000 M 36801000 :							
Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

rhein
kreis
neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2012

In § 56 Abs. 5 der Kreisordnung ist bestimmt, dass der Kreis, wenn er Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt,

bei der Kreisumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche

Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen hat; dies gilt auch für Kosten, die dem Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe für diese Gemeinden entstehen.

Die einheitliche ausschließliche Belastung wurde in § 6 Ziffer 3 der Haushaltssatzung auf 15,053% der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

a) Erträge/Aufwendungen der Teilergebnispläne

Produkt	Bezeichnung	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
050 341 010	Vollzug des Unterhaltungsvorschussgesetzes	466.184	694.444	228.260
060 361 010	Plätze in Kindertageseinrichtungen/ Plätze für Tagespflege	8.310.021	12.430.098	4.120.077
060 362 010	Jugendarbeit	22.336	754.943	732.607
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieher. Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung	464	203.860	203.396
060 363 011	Familienergänzende/-ersetzende Hilfe, gerichtl. Verfahren	1.579.448	6.129.026	4.549.578
060 363 012	Beistand-, Amtspfleg- und Amtsvormundschaft	10.460	227.447	216.987
	Summe Produkte	10.388.913	20.439.818	10.050.905

Haushalt 2012

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160
Produktgruppe:	160.611
Produkt	160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
allgemeine Umlagen

b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein
Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €

Zinsaufwendung
in EUR

156.966

Kreisumlage Jugendamt 2012

10.207.871

c) Berechnung des Umlagesatzes

	Umlagegrundlagen 1. Modellrechnung 2012 in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	31.642.873	15,053	4.763.093
Gemeinde Jüchen	25.193.443	15,053	3.792.282
Gemeinde Rommerskirchen	10.978.102	15,053	1.652.496
	67.814.418		10.207.871
Umlagegrundlagen / Umlagesatz 2011:	60.150.354	17,055%	
	7.664.064	-2,002%	

152