

rhain kreis neuss

Jugendamt

Haushalt 2013

Entwurf

Produkte innerhalb des Kreisjugendamtes getrennt nach Umlagen

Sonderumlage Jugendamt	Kreisumlage
Produkt	Produkt
050 341 010 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	050 343 010 Betreuungsleistungen
060 361 010 Plätze in Kindertageseinrichtungen/ Plätze für Tagespflege	060 364 010 Familienbüro mit Familienkarte, staatsbürgerliche Erz., Jugendaustausch mit Israel
060 362 010 Jugendarbeit	060 368 010 Elterngeld
060 363 10 Jugendsozialarbeit, Erzieher, Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung	060 366 010 Zeltplatz Kerpen ab 2009 im Produkt Familienbüro
060 363 Familienergänzende/- ersetzende Hilfe, gerichtl. Verfahren	
060 363 012 Beistand-, Amtspfleg- und Amtsvormundschaft	

**Produktbereich 050
Soziale Leistungen**

Produktgruppe 311
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zweiften Buch
Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt 010
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zweiften Buch
Sozialgesetzbuch

Produktgruppe 312
Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiften Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt 010
Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiften 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
Pflegewohnfeld

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
Vertriebenamt



Produkt

050 341 010

**Vollzug des
Unterhaltungsvorschussgesetzes**

Kurzbeschreibung
Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen, Heranziehung des barunterhaltspflichtigen Elternteils sowie sonstige Rückforderungen

Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschussgesetz, SGB, BGB, ZPO, VWG

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-/Scheidungsituationen; Entlastung von allein erziehenden Elternteilen durch die Gewährung des Unterhaltsvorschusses und der ersatzweisen Heranziehung des anderen Elternteils

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4211030 : übergeleitete Unterhaltsansprüche nach dem UVG	78.612,01	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4211090 : Rückzahlungen gem. § 5 UVG	16.642,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfererträge	95.254,36	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4411000 : Mieterträge	0,00	292	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	292	0	0	0	0
4481000 : Landeseinzelbeitrag an UVG-Leistung UVG-Vorleistungen	220.496,52	250.000	256.000	256.000	256.000	256.000
4482000 : Erstattungen von Gemeinden für UVG-Vorleistungen	6.909,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000 : Erstattung für Reinigung der Caritas-Räume	0,00	80	0	0	0	0
6 + Kostenrückstellungen, Kostenumlagen	227.405,52	256.080	262.000	262.000	262.000	262.000
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen	0,00	4.812	7.650	7.650	7.650	7.650
4582002 : sonstige Rückstellungen Personalbereich	270,84	0	0	0	0	0
4582004 : Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	0	1.315	1.315	1.315	1.315
7 + Sonstige ordentliche Erträge	270,84	4.812	8.965	8.965	8.965	8.965
10 = Ordentliche Erträge	322.930,72	466.184	475.965	475.965	475.965	475.965
5011000 : Beamte	45.714,77	41.871	61.957	61.957	61.957	61.957
5012000 : Tariflich Beschäftigte	24.620,69	9.647	7.900	7.900	7.900	7.900
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	1.072,43	650	400	400	400	400
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	9.751,52	13.466	24.926	24.926	24.926	24.926
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.081,75	822	717	717	717	717
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	4.687,72	1.594	1.624	1.624	1.624	1.624
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	38	59	59	59	59
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.788,56	2.424	4.233	4.233	4.233	4.233
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.117,50	12.648	22.650	22.650	22.650	22.650
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	2.816,34	3.603	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	102.651,29	86.763	124.466	124.466	124.466	124.466

Haushalt 2013

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.341
 Produkt: 050.341.010

Soziale Leistungen
 Unterhaltungsvorschussleistungen
 Vollzug des
 Unterhaltungsvorschussgesetzes

rhein
 kreis
 neuss

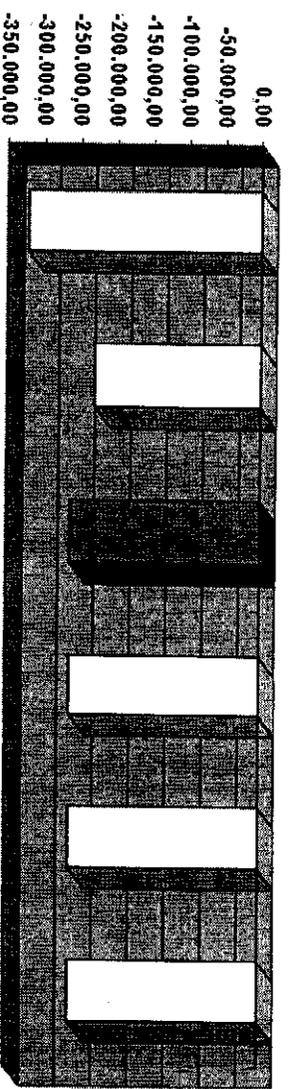
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
5141000 : Beihilfen f. Versorgungsempfänger	1.662,86	1.885	3.762	3.762	3.762	3.762		
5151001 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.904,44	0	0	0	0	0		
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	22,74	0	0	0	0	0		
12 - Versorgungsaufwendungen	3.590,04	1.885	3.762	3.762	3.762	3.762		
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	243,85	310	0	0	0	0		
5241000 : Grundbesitzabgaben u. Gebühren	155,07	820	0	0	0	0		
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sa- cherversicherung	542,32	628	0	0	0	0		
5251000 : Haltung Fahrzeuge	139,70	280	0	0	0	0		
5255000 : Unterhaltung BGA	4,96	20	0	0	0	0		
5261000 : Aus- und Fortbildung	334,34	539	460	539	539	539		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,24	2.597	460	539	539	539		
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	112	112	112	112	112		
5711601 : Abschreibungen auf BGA	57,72	536	326	326	318	330		
5711602 : Abschreibungen auf GWG	572,54	500	1.000	500	500	500		
5731910 : Abschreibungen auf Forderungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	630,26	21.148	21.438	20.938	20.930	20.942		
5339000 : Leistungen nach UVG	499.957,09	510.000	522.000	522.000	522.000	522.000		
15 - Transferaufwendungen	499.957,09	510.000	522.000	522.000	522.000	522.000		
5411100 : Dienstreisen	12,95	30	51	51	51	51		
5422000 : Mietaufwendungen	179,72	470	350	350	350	350		
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	0,00	2.040	0	0	0	0		
5429300 : Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen	373,89	169	373	373	373	373		
5431100 : Büromaterial	301,75	500	500	500	500	500		
5431200 : Fernmeldegebühren	300,85	320	0	0	0	0		
5431300 : Porto	430,86	560	0	0	0	0		
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	360,72	640	661	661	661	661		
5441100 : Harpfflicht- und Eigenschadenver- sicherung	1,38	60	0	0	0	0		
5451000 : Erstattungen anteiliger Erträge nach UVG an das Land	165,97	240	0	0	0	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.955,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	36.083,54	65.029	61.935	61.935	61.935	61.935		
17 = Ordentliche Aufwendungen	644.332,46	687.422	734.061	733.640	733.632	733.644		
18 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-321.401,74	-221.238	-258.096	-257.675	-257.667	-257.679		
22 = Ordentliches Ergebnis	-321.401,74	-221.238	-258.096	-257.675	-257.667	-257.679		
26 = Jahresergebnis	-321.401,74	-221.238	-258.096	-257.675	-257.667	-257.679		
5811100 : Verwaltungskostenerstattung -Intern-	0,00	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432		
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	200	200	200	200		
5811201 : Erstattung ADV-Service	0,00	3.390	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.022	3.632	3.632	3.632	3.632		
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-7.022	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632		
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.401,74	-228.260	-261.728	-261.307	-261.299	-261.311		

rhein kreis neuss

Haushalt 2013
Rhein-Kreis Neuss
 Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.341
 Produkt 050.341.010

Soziale Leistungen
 Unterhaltsvorschussleistungen
 Vollzug des
 Unterhaltsvorschussgesetzes

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Ergebnis					
							2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsempfänger	253,00	280,00	280,00	280,00	270,00	270,00						
Rückforderungen nach § 5 UVG	112,00	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00						
Fälle zur Heranziehung barunterhaltspflichtiger Elternteile nach § 7 U	682,00	650,00	655,00	660,00	670,00	670,00						

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Deckungsbeitrag					
							2011	2012	2013	2014	2015	2016
	50,12	67,13	64,52	64,56	64,56	64,56						

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	7831000 M 34101000 :					
								7832000 M 34101002 : Ausz. Vermögenst. 60-410 €	9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2011	2012
Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	1.000	0	500	500	500						
7832000 M 34101002 : Ausz. Vermögenst. 60-410 €	574,54	500	1.000	0	500	500	500						
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	574,54	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000						
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,54	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-574,54	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000						

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher beret- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,6	1,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	-0,6	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	-0,6	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produkt

050 343 010

Betreuungsleistungen

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.343
Produkt 050.343.010

Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Betreuungsleistungen

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 Betreuungsaufgaben zuständig für die Städte Kaarst, Meerbusch, Korschenbroich sowie für die Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 : Erstattungen für Einzelbetreuung	32.893,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.893,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4542001 : Ertrag aus der Veräußerung von Dienstfahrzeugen	299,00	0	0	0	0	0
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionrückstellung	0,00	14.436	10.710	10.710	10.710	10.710
4582002 : sonstige Rückstellungen Personalarbeit	2.708,40	0	0	0	0	0
4582004 : Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	0	1.841	1.841	1.841	1.841
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.007,40	14.436	12.551	12.551	12.551	12.551
10 = Ordentliche Erträge	37.471,17	35.436	33.551	33.551	33.551	33.551
5011000 : Beamte	89.589,81	77.439	85.187	85.187	85.187	85.187
5012000 : Tariflich Beschäftigte	237.400,74	213.321	213.976	213.976	213.976	213.976
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	10.724,25	6.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	43.881,81	46.838	39.356	39.356	39.356	39.356
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	21.126,28	17.874	18.306	18.306	18.306	18.306
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	51.420,35	43.217	44.394	44.394	44.394	44.394
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	1.440,21	1.436	1.297	1.297	1.297	1.297
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.048,52	8.431	6.683	6.683	6.683	6.683
5051001 : Zuführung Pensionrückstellung	45.528,77	37.944	31.710	31.710	31.710	31.710
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	12.673,51	10.809	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	521.834,25	463.809	442.709	442.709	442.709	442.709
5141000 : Beihilfen f. Versorgungsempfänger	7.482,87	6.557	5.941	5.941	5.941	5.941
5151001 : Zuführung Pensionrückstellung	8.569,96	0	0	0	0	0
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	102,34	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	16.155,17	6.557	5.941	5.941	5.941	5.941

Haushalt 2013

Rhein-Kreis Neuss

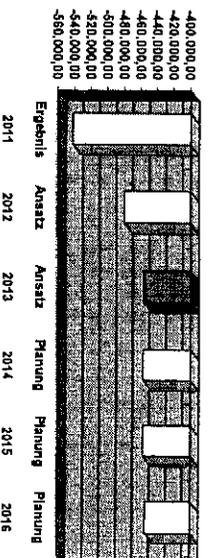
Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050, 343
 Produkt 050, 343, 010

Soziale Leistungen
 Betreuungsleistungen
 Betreuungsleistungen

rhein kreis neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	984,41	1.904	1.720	1.700	1.700	1.700
5241000 : Grundbesitzabgaben u. Gebühren	2.378,83	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sachversicherung	4.547,64	4.570	4.735	4.877	5.023	5.174
5251000 : Haltung Fahrzeuge	2.384,62	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
5255000 : Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
5261000 : Aus- und Fortbildung	843,32	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
13 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.138,82	15.574	14.255	14.677	14.823	15.474
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.783,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5711601 : Abschreibungen auf BGA	78,87	200	200	200	200	200
5711602 : Abschreibungen auf GWG	3.432,60	500	500	500	500	500
14 : Bilanzielle Abschreibungen	5.295,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411000 : Personalaufwandsarten	129,77	260	225	225	225	225
5411100 : Dienstreisen	4.724,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5422000 : Mietaufwendungen	11.415,94	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	1.588,04	1.475	1.688	1.688	1.688	1.688
5431100 : Büromaterial	1.444,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431200 : Fernmeldegebühren	1.483,09	2.850	2.850	2.850	2.850	0
5431300 : Porto	3.154,45	3.312	2.985	2.985	2.985	2.985
5431400 : Offenheitsarbeit	134,66	0	0	0	0	0
5441100 : Haftpflicht Betreute	892,50	1.000	1.100	1.200	1.300	900
16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.967,71	26.297	24.248	24.348	24.448	21.198
17 = Ordentliche Aufwendungen	579.391,12	514.737	489.653	490.175	490.421	487.822
18 = Ergebnis der Ird. Verwaltungstätigkeit	-541.919,95	-479.301	-456.102	-456.624	-456.870	-454.271
22 = Ordentliches Ergebnis	-541.919,95	-479.301	-456.102	-456.624	-456.870	-454.271
26 = Jahresergebnis	-541.919,95	-479.301	-456.102	-456.624	-456.870	-454.271
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500
28 : Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
= Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-541.919,95	-479.801	-456.602	-457.124	-457.370	-454.771

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Führung von Betreuungen	78,00	110,00	100,00	100,00	90,00	60,00
Führung von Verfahrenspflegschaften	288,00	200,00	245,00	220,00	220,00	260,00
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern	2.883,00	2.450,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.800,00
Informationen zu Vollmachten, Patentenverfügungen u. Beurkundungen	478,00	270,00	270,00	300,00	300,00	400,00
Anzahl hauptamtlich betreute Personen	423,00	390,00	430,00	450,00	480,00	440,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Deckungsbeitrag	6,47	6,88	6,85	6,84	6,83	6,87
Eigenes je Einwohner im Zuständigkeitsbereich	-3,28	-2,89	-2,76	-2,76	-2,76	-2,75
Ergebnis je Betreuung / Verfahrenspflegschaft	-1.480,66	-1.547,75	-1.323,48	-1.428,51	-1.475,39	-1.421,16

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 M 34301000 : Verbindensgegenstände > 410 €	0,00	500	1.000	0	500	500	500
7831001 M 34301001 : Dienstfahrzeuge	14.269,60	0	0	0	0	0	0
7832000 M 34301000 : Ausz. Vermög.gegenst. 60-410 €	3.442,60	500	500	0	500	500	500
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	17.712,20	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.712,20	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.412,20	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)

	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
--	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	0,0	17,7	1,0	1,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,5	0,0	-17,4	-1,0	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,5	0,0	-17,4	-1,0	-1,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

**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

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

Produkt 012

Beistandschaften, Amspflegschaften und
Vormundschaften

Produktgruppe 364

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (nicht umlagewirksam)

Produkt 010

Familienbüro

Produktgruppe 368

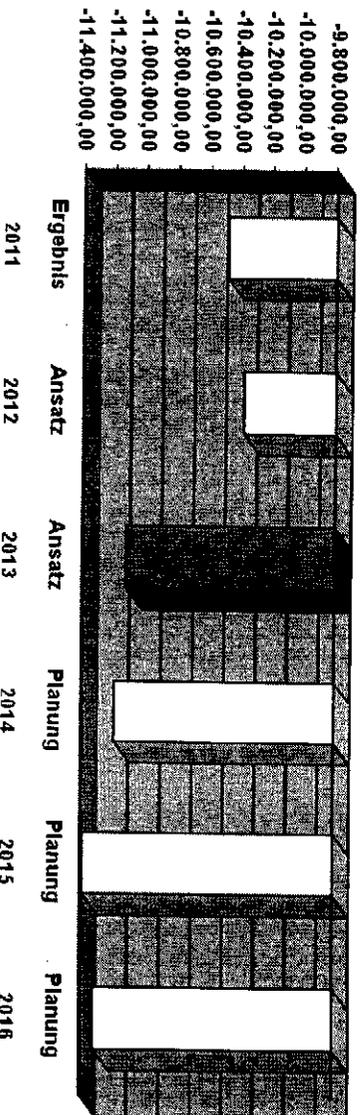
Elterngeld

Produkt 010

Elterngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.981.519,81	6.050.000	6.154.000	6.229.000	6.034.000	6.034.000		
3 + Sonstige Transfererträge	416.877,42	433.500	455.500	465.500	465.500	465.500		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.433.433,91	2.070.000	2.070.000	2.110.000	2.210.000	2.310.000		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844,58	13.508	13.800	13.800	13.800	13.800		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.199.642,66	1.438.416	1.487.630	1.487.630	1.487.630	1.487.630		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.833,61	228.996	296.718	296.718	296.718	296.718		
10 = Ordentliche Erträge	9.052.151,99	10.234.420	10.477.648	10.602.648	10.507.648	10.607.648		
11 - Personalaufwendungen	2.220.604,89	2.176.809	2.234.285	2.234.285	2.234.285	2.234.285		
12 - Versorgungsaufwendungen	46.670,51	17.787	21.979	21.979	21.979	21.979		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.890,15	182.729	184.856	196.298	177.577	189.194		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.238,50	44.044	46.214	44.614	43.588	43.572		
15 - Transferaufwendungen	16.783.866,01	17.855.914	18.750.950	18.936.950	19.056.950	19.074.950		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.842,81	165.790	175.437	175.437	175.437	175.937		
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.399.112,87	20.443.073	21.413.721	21.609.563	21.709.816	21.739.917		
18 = Ergebnis der Hdl. Verwaltungsstätigkeit	-10.346.960,88	-10.208.653	-10.936.073	-11.006.915	-11.202.168	-11.132.269		
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.346.960,88	-10.208.653	-10.936.073	-11.006.915	-11.202.168	-11.132.269		
26 = Jahresergebnis	-10.346.960,88	-10.208.653	-10.936.073	-11.006.915	-11.202.168	-11.132.269		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.325,09	174.828	184.148	184.148	184.148	184.148		
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-143.325,09	-174.828	-184.148	-184.148	-184.148	-184.148		
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.490.285,97	-10.383.481	-11.120.221	-11.191.063	-11.386.316	-11.316.417		

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und	2013	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Auszahlungsarten							
1 = Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	616.000	649.000	0	273.000	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	616.000	649.000	0	273.000	0	0
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	17.044,93	13.040	17.790	0	14.940	14.940	14.940
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.044,93	683.040	724.790	0	455.940	264.940	264.940
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.044,93	-57.040	-78.790	0	-182.940	-264.940	-264.940

Produkt

060 361 010

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

**Plätze in
Kindertageseinrichtungen,
Plätze für Tagespflege**

Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.361

Produkt 060.361.010

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

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

Berheide, Antonius

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 Tagesbetriebsausbausgesetzes und des Kinderförderungsgesetzes wird ein Ausbau von Plätzen unter drei Jahren seit 2008
forciert.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4141000	: Zuweisungen vom Land zu Be trie kosten der Tageseinrichtungen	4.472.923,47	4.738.000	5.000.000	5.075.000	5.130.000	5.130.000
4141001	: Zuweisungen vom Land (Bau- u. Einrichtungskosten)	143.624,00	0	0	0	0	0
4141002	: Zuweisungen vom Land für Kinder in Tagespflege	55.936,00	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4141003	: Zuweisung vom Land für Elternbe- tragsbefreiung im letzten Kindergarten	217.920,00	700.000	530.000	530.000	530.000	530.000
4141004	: Zuweisung vom Land aus Komplexitätsurteil	0,00	500.000	500.000	500.000	250.000	250.000
4142000	: Zuweisungen vom Land/sozialver- band für vorschulische Sprachförderung	52.182,50	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.585,97	6.035.000	6.136.000	6.211.000	6.016.000	6.016.000
4211010	: Kostenersatz für Kinder in Tagespflege	169.958,06	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000
3	+ Sonstige Transfererträge	169.958,06	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000
4321000	: Elternbeiträge	2.428.165,81	2.060.000	2.060.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.428.165,81	2.060.000	2.060.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
4411000	: Mieterträge	0,00	1.387	0	0	0	0
4461002	: Vermischte Erträge	2.380,75	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380,75	1.387	0	0	0	0
4488000	: Erstattung für Reinigung der Caritas-Räume	0,00	378	0	0	0	0
6	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	0,00	378	0	0	0	0
4571000	: Erträge aus Auflösung von Sonderposten Investitionszuweisungen Land	0,00	188.796	250.000	250.000	250.000	250.000
4582001	: Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.208	3.060	3.060	3.060	3.060

Haushalt 2013

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361

rhein
kreis
neuss

Produkt 060.361.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung	
	2011	2012	2013	2014	2013	2014	2015	2016		
4592002 : sonstige Rückstellungen Personalbereich	1.895,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
4592004 : Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	0	526	526	526	526	526	526		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.895,88	192,004	253,586	253,586	253,586	253,586	253,586	253,586		
10 = Ordentliche Erträge	7.544,98647	8.458,769	8.619,586	8.744,586	8.649,586	8.749,586	8.749,586	8.749,586		
5011000 : Beamte	44.013,64	38.504	36.395	36.395	36.395	36.395	36.395	36.395		
5012000 : Tariflich Beschäftigte	217.123,22	207.183	242.412	242.412	242.412	242.412	242.412	242.412		
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	7.506,98	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	19.503,05	11.710	13.119	13.119	13.119	13.119	13.119	13.119		
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	18.235,98	17.270	20.477	20.477	20.477	20.477	20.477	20.477		
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	43.622,22	41.072	49.368	49.368	49.368	49.368	49.368	49.368		
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	1.047,43	1.118	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364		
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.577,12	2.108	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228		
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.235,01	8.432	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060		
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	5.632,67	2.402	0	0	0	0	0	0		
11 - Personalaufwendungen	380.497,32	333.699	375.823	375.823	375.823	375.823	375.823	375.823		
5141000 : Beihilfen f. Versorgungsempfänger	3.325,72	1.639	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980		
5151001 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.808,87	0	0	0	0	0	0	0		
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	45,48	0	0	0	0	0	0	0		
12 - Versorgungsaufwendungen	7.180,07	1.639	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980		
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	1.544,39	1.473	0	0	0	0	0	0		
5241000 : Grundbesitzabgaben u. Gebühren	982,10	3.895	0	0	0	0	0	0		
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sachversicherung	3.434,81	2.983	0	0	0	0	0	0		
5251000 : Haltung Fahrzeuge	884,69	1.330	0	0	0	0	0	0		
5255000 : Unterhaltung BGA	31,43	95	0	0	0	0	0	0		
5261000 : Aus- und Fortbildung	1.505,82	2.114	1.880	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.383,24	11.890	1.880	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614		
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	532	532	532	532	532	532	532		
5711601 : Abschreibungen auf BGA	119,97	1.184	800	800	800	800	800	800		
5711602 : Abschreibungen auf GWG	437,00	390	390	390	390	390	390	390		
14 - Bilanzelle Abschreibungen	556,97	2.106	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722		
5312000 : Zuschüsse an kommunale Träger nach dem KIBiz	6.890.068,70	7.290.000	7.550.000	7.660.000	7.660.000	7.660.000	7.660.000	7.660.000		
5312001 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen	0,00	196,464	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
5318000 : Zuschüsse an Freie Träger nach dem KIBiz	3.837.235,07	3.955.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000		
5318001 : Sprachförderung/Integrationshilfen	59.483,98	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
5318002 : Zuschüsse an Freie Träger für Kindergärten (Bau-/Elnr.k.)	149.893,00	0	0	0	0	0	0	0		
5334005 : Förderung von Kindern in Tagespflege	482.527,73	530.000	600.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000		
15 - Transferaufwendungen	11.419.208,48	12.029,464	12.711.000	12.881.000	12.981.000	12.981.000	12.981.000	12.981.000		
5411000 : Personalaufwendungen	90,84	154	186	186	186	186	186	186		
5422000 : Mietaufwendungen	2.890,11	3.570	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	865,05	1.312	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216		

rhein kreis neuss

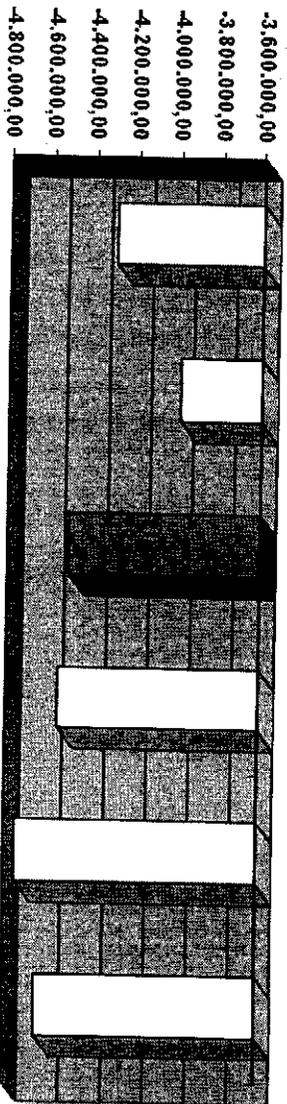
Haushalt 2013
Rhein-Kreis Neuss
Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361

Produkt 060.361.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
5429300 : Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		42,50	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5431100 : Büromaterial		1.905,07	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431200 : Fernmeldegebühren		2.728,74	2.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431300 : Porto		2.806,48	1.820	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit		221,53	585	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5441100 : Haftpflicht- und Eigenschadenv ersicherung		1.051,16	1.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5499000 : Fortbildung für Erzieherinnen		11.890,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.491,97	31.251	15.653	15.653	15.653	15.653	15.653	15.653	15.653	15.653	15.653
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.840.318,05	12.410.049	13.108.058	13.277.792	13.377.792						
18 = Ergebnis der Ird. Verwaltungskstätigkeit		-4.295.531,58	-3.951.280	-4.488.472	-4.533.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.628.206
22 = Ordentliches Ergebnis		-4.295.531,58	-3.951.280	-4.488.472	-4.533.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.628.206	-4.628.206
26 = Jahresergebnis		-4.295.531,58	-3.951.280	-4.488.472	-4.533.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.728.206	-4.628.206	-4.628.206
5811100 : Verwaltungskostenerstattung - intern-		0,00	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302	16.302
5811200 : Erstattung ADV-Service		201,80	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5811201 : Erstattung ADV-Service		0,00	16.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 : Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		201,80	32.805	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen		-201,80	-32.805	-16.702								
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.295.533,38	-3.984.085	-4.505.174	-4.549.908	-4.744.908	-4.744.908	-4.644.908	-4.644.908	-4.644.908	-4.644.908	-4.644.908

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016	
Plätze für Kinder im Kindergartenalter		1.707,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
Plätze für Kinder unter drei Jahren		343,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Plätze gesamt		2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
Plätze in Tagespflege		130,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	130,00

Haushalt 2013

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361

rhein
kreis
neuss

Produkt 060.361.010
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in
Tagespflege
Plätze in Kindertageseinrichtungen,
Plätze für Tagespflege

Kennzahlen	Ergebnis		Plan		Plan		Plan		Plan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2016
Deckungsbeitrag	63,72	67,98	65,67	65,78	64,58	65,32				
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	0,00	-57,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ergebnis je Platz	-2.095,28	-1.975,64	-2.244,24	-2.312,86	-2.412,35	-2.361,33				

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
6811000 M 36101002 : Zuweisungen für Investitionen im Kindertageseinrichtungsbereich vom Land								
1 = Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	616,000	649.000	0	273.000	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	616.000	649.000	0	273.000	0	0	0
7831000 M 36101000 : Vermögensgegenstände > 410 €								
7833000 M 36101001 : Ausz. Vermögsgegenst. 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500	500
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	438,000	390	390	0	390	390	390	390
7812000 M 36101002 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen	0,00	890	890	0	890	890	890	890
7818000 M 36101002 : Zuschüsse für Investitionen anfrüher Träger für Kindertageseinrichtungen	0,00	510.000	360.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
?? = Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	160.000	347.000	0	191.000	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	438,000	670.890	707.890	0	441.890	250.890	250.890	250.890
14 = Saldo aus Investitionsstätigkeit	-438,000	-54.890	-58.890	0	-168.890	-250.890	-250.890	-250.890

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

M 36101002 Plätze in Kindertageseinrichtungen, Plätze für Tagespflege

6811000 : Zuweisungen für Investitionen im Kindertageseinrichtungsbereich vom Land	922,0	0,0	0,0	616,0	649,0	0,0	273,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	922,0	0,0	0,0	616,0	649,0	0,0	273,0	0,0	0,0	0,0
7812000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen										
7818000 : Zuschüsse für Investitionen anfrüher Träger für Kindertageseinrichtungen	1.110,0	0,0	0,0	510,0	360,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	1.648,0	0,0	0,0	670,0	707,0	0,0	441,0	250,0	250,0	0,0
Saldo M 36101002	-726,0	0,0	0,0	-54,0	-58,0	0,0	-168,0	-250,0	-250,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionsstätigkeit unter der Wertgrenze

13 = Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	3,6	0,0	0,4	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Saldo Weitere Investitionsstätigkeit	-3,6	0,0	-0,4	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo Investitionsstätigkeit	-729,6	0,0	-0,4	-54,9	-58,9	0,0	-168,9	-250,9	-250,9	0,0

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in

Produkt 060.361.010
Tagespflege
Plätze in Kindertageseinrichtungen,
Plätze für Tagespflege

Erfütterungen

4141 000 Zuweisungen vom Land zu Betriebskosten der Tageseinrichtungen 5.000.000 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 2012/2013 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.

Bedingt durch den Ausbau für die Betreuung der Unterdreijährigen fallen höhere Betriebskosten an.

4141 001	Zuweisungen vom Land (Bau- und Einrichtungskosten)	0 EUR
5312 001	Zuweisungen an Gemeinden für Kindergärten	
5318 002	Zuschüsse an Freie Träger für Kindergärten (Bau- und Einrichtungskosten)	250.000 EUR
		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 6811000/7812000/7818000)

4141 002	Zuweisungen vom Land für Kinder in Tagespflege	61.000 EUR
4211 010	Kostensersatz für Kinder in Tagespflege	170.000 EUR
5334 005	Förderung von Kindern in Tagespflege	600.000 EUR

Das Kinderbildungsgesetz sieht in § 22 eine Beteiligung des Landes an der Tagespflege i. H. v. 747 EUR pro Kind im Jahr vor, wenn das Kind nicht schulpflichtig ist und es keine Kindertageseinrichtung besucht. 82 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 Tagespflege ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Für 2013 wird ein weiterer Anstieg erwartet aufgrund des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr auf einen Platz in Kindertagesbetreuung gem. § 24 SGB VIII.

4141 003 Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr 530.000 EUR

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

Haushalt 2013

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361

**rhein
kreis
neuss**

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

Erhäterungen

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

45.000 EUR

5318 001 Sprachförderung/Integrationshilfen

61.000 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

2.060.000 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

7.550.000 EUR

5318 000 Zuschüsse an Freie Träger nach dem KIBiz

4.250.000 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

Erläuterungen

6811000	Investitionszuweisungen vom Land	649.000 EUR
7812000	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen	360.000 EUR
7818000	Zuschüsse für Investitionen an Freie Träger für Kindertageseinrichtungen	347.000 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 2013 wird eine Maßnahme neu begonnen und 3 Maßnahmen aus 2012 fertig gestellt. Insgesamt wird mit einem Kostenvolumen von ca. 707.000 EUR gerechnet. Die Maßnahmen sind durch Zuweisungen des Landes in erwarteter Höhe von 649.000 EUR gegenfinanziert. Der Nettoanteil des Jugendamtes beträgt 58.000 EUR.

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

Fliegen, Petra
Giесе, Reinhard

Operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000 : Zuweisungen für internationale Begegnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148010 : Rückstellungen von Kreiszuschüssen	38.864,29	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.864,29	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411000 : Mieterträge	0,00	657	0	0	0	0
4461001 : Entgelte der Teilnehmer von Feiernmaßnahmen	942,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,81	7.157	6.500	6.500	6.500	6.500
4488000 : Ersatzung Reinigung d. Cantaräume	0,00	179	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen; Kostenumlagen	0,00	179	0	0	0	0
4582002 : sonstige Rückstellungen Personalarbeit	1.083,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.083,36	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.890,46	22.336	24.500	24.500	24.500	24.500
5012000 : Tariflich Beschäftigte	138.883,06	139.714	158.809	158.809	158.809	158.809
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	4.289,70	1.950	600	600	600	600
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.624	2.624	2.624	2.624
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.121,57	11.989	13.755	13.755	13.755	13.755
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	28.981,29	28.750	33.377	33.377	33.377	33.377
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	785,57	655	570	570	570	570
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	446	446	446	446
11 - Personalaufwendungen	185.061,19	183.058	210.181	210.181	210.181	210.181
5141000 : Beihilfen f. Versorgungsempfänger	0,00	0	396	396	396	396
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	396	396	396	396
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	894,10	698	0	0	0	0
5241000 : Grundbesitzabgaben u. Gebühren	568,59	1.845	0	0	0	0
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sa chversicherung	1.988,55	1.413	0	0	0	0
5251000 : Haftung Fahrzeuge	10.781,83	10.630	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 : Unterhaltung BGA	18,20	45	0	0	0	0
5261000 : Aus- und Fortbildung	241,58	609	425	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.492,85	15.240	10.425	10.500	10.500	10.500
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.627,02	9.952	10.952	10.952	9.952	9.952

Haushalt 2013

Rhein-Kreis Neuss

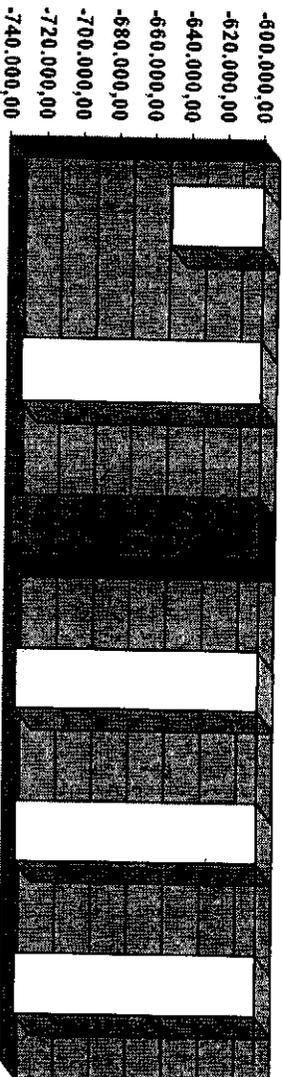
Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.362
 Produkt 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

rhein kreis neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711601 : Abschreibungen auf BGA	1.545,61	2.169	1.900	1.900	1.900	1.900
5711602 : Abschreibungen auf GWG	2.009,80	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.182,43	12.621	13.352	13.352	12.352	12.352
5318000 : Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung	3.758,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318001 : Zuschüsse f. Kinder- u. Jugendertholung	74.685,28	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5318002 : Zuschüsse für internationale Jugendarbeit	1.000,00	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
5318003 : Zuschüsse für Freizeithilfen	18.412,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318004 : Zuschüsse Förderung ehrenamtl. Mitarbeiter in Jug.verbänden	6.199,97	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5318005 : Zuschüsse für Projektarbeit zu r Weiterentwickl. Jug.arbeit	6.955,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318006 : Zuschüsse Verbände der Freien Wohlfahrtspflege	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5318007 : Zuschüsse zu Kosten der Jugend ringe	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5318008 : Zuschüsse offene Jugendfreizeitstätten hauptamtl. Personal	271.751,06	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5318009 : Zuschüsse offene Jugendfreizeit- stätten ehrenamtl. Personal	23.800,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5318012 : Zuschüsse an Freie Träger für Jugendheime	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5334001 : Freizeithilfen u.ä.	53.945,57	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15 - Transferaufwendungen	468.358,20	513.050	511.550	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 : Personalehenaufwendungen	51,91	77	73	73	73	73
5411100 : Dienstreisen	2.266,46	3.270	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 : Mietaufwendungen	0,00	4.590	0	0	0	0
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	481,00	481	426	426	426	426
5431005 : Kauf von Gegenständen < 60 €	657,33	0	250	250	250	250
5431100 : Büromaterial	1.103,01	720	0	0	0	0
5431200 : Fernmeldegebühren	1.579,81	1.260	0	0	0	0
5431300 : Porto	1.028,40	863	755	755	755	755
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	5,04	300	150	150	150	150
5441100 : Haftpflicht- und Eigenschadenv ersicherung	608,57	540	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.804,53	13.124	5.677	5.677	5.677	5.677
17 = Ordentliche Aufwendungen	690.899,20	737.093	751.581	748.156	747.156	747.156
18 = Ergebnis der ftd. Verwaltungstätigkeit	-650.008,74	-714.757	-727.081	-723.656	-722.656	-722.656
22 = Ordentliches Ergebnis	-650.008,74	-714.757	-727.081	-723.656	-722.656	-722.656
26 = Jahresergebnis	-650.008,74	-714.757	-727.081	-723.656	-722.656	-722.656
5811100 : Verwaltungskostenerstattung -Intern-	0,00	7.722	7.722	7.722	7.722	7.722
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	272,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811201 : Erstattung ADV-Service	0,00	7.628	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	272,40	17.850	10.222	10.222	10.222	10.222
= Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	-272,40	-17.850	-10.222	-10.222	-10.222	-10.222
29 = Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-650.281,14	-732.607	-737.303	-733.878	-732.878	-732.878

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anträge zur Investitions- u. Betriebskostenerforderung	27,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Teilnehmer an Ferienfreizeiten	2.650,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Teilnehmer bei außerschulischen Bildungsveranstaltungen	293,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Teilnehmer im Rahmen offener Jugendarbeit	2.355,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Junge Menschen im Jugendamtbereich (0-26 Jahre)	18.750,00	19.000,00	18.900,00	18.900,00	18.850,00	18.850,00
wöchentlich geförderte Betriebs-Stunden offener Kinder-/Jugendarbeit	248,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtbereich	0,00	-10,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis bezogen auf die Anzahl junger Menschen	-34,68	-38,56	-39,01	-38,83	-38,88	-38,88

Teilfinanzplan Einzahlungen - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 M 36201000 : Ausz. Vermö.g.gegenst. >410 € 7832000 M 36201003 : Ausz. Vermö.g.gegenst. 60-410 € 9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 = Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	2.019,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 = Saldo aus Investitionsstätigkeit	-2.019,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher beretit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Investitionsstätigkeit unter der Wertgrenze										
13 = Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	12,0	0,0	2,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionsstätigkeit	-12,0	0,0	-2,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionsstätigkeit	-12,0	0,0	-2,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Haushalt 2013
Rhein-Kreis Neuss

**rhein
kreis
neuss**

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 Jugendberholung

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 Jugendberholung (z.B. Stadt-/ Ortsanderholung, Ferienspiele) erhalten die Veranstalter 2,50 EUR je Tag und Teilnehmer.

5318 002 Zuschüsse für internationale Jugendarbeit

8.500 EUR

Für die Teilnahme junger Menschen an Maßnahmen des internationalen Jugendaustausches und der Jugendbegegnung. Der Kreisjugendhilfesausschuss 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, Medienziehung, geschlechterspezifizierte Jugendarbeit, interkulturelle Angebote zur Integration von Migranten/-innen. Die Förderung von Projekten ist im Kreisjugendförderplan geregelt.

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

Erläuterungen

5318 008 Zuschüsse für offene Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichem Personal 280.000 EUR

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

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 15.000 EUR

Instandsetzungs- und Substanzerhaltungsmaßnahmen sowie Ergänzung der Inneneinrichtung in Jugendheimen freier Träger. Die anerkenntungsfähigen 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:

- Jugenderholung
- 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**

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

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

KHG, JuSchG, JuArSchG, Kreisjugendplan

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Filegen, Petra
Gliese, Reinhard

Operative Ziele

Stärkung des Jugendlichen in Bezug auf Eigenverantwortung und kritischer Kompetenzen; Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Belange Jugendlicher und Kinder einschli. 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	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 : Mietträge	0,00	365	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	365	0	0	0	0
4488000 : Erstattung für Reinigung der Caritas-Räume	0,00	99	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	99	0	0	0	0
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	1.530	1.530	1.530	1.530
4582002 : sonstige Rückstellungen Personalbereich	541,68	0	0	0	0	0
4582004 : Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	0	263	263	263	263
7 + Sonstige ordentliche Erträge	541,68	0	1.793	1.793	1.793	1.793
10 = Ordentliche Erträge	541,68	464	1.793	1.793	1.793	1.793
5012000 : Tariflich Beschäftigte	77.740,83	78.910	89.146	89.146	89.146	89.146
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rück- stellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	2.144,85	1.300	400	400	400	400
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	0,00	0	5.248	5.248	5.248	5.248

Haushalt 2013

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

5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.784,06	6.768	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	16.264,83	16.275	18.752	18.752	18.752	18.752	18.752	18.752
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	392,78	373	449	449	449	449	449	449
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	891	891	891	891	891	891
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
11 - Personalaufwendungen	-103.327,35	-103.626	127.136	127.136	127.136	127.136	127.136	127.136
5141000 : Beihilfen f. Versorgungsempfänger	0,00	0	792	792	792	792	792	792
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	792	792	792	792	792	792
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	487,71	388	0	0	0	0	0	0
5241000 : Grundbesitzabgaben u. Gebühren	310,14	1.025	0	0	0	0	0	0
5241001 : Reinigung,Leuchtmittel u. Sachversch.	1.084,64	785	0	0	0	0	0	0
5251000 : Haltung Fahrzeuge	279,35	350	0	0	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung BGA	9,92	25	0	0	0	0	0	0
5261000 : Aus- und Fortbildung	40,68	230	195	230	230	230	230	230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,45	2.803	195	230	230	230	230	230
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	140	140	140	140	140	140	140
5711601 : Abschreibungen auf BGA	67,39	533	400	400	400	400	400	400
5711602 : Abschreibungen auf GWG	0,00	400	400	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67,39	1.073	940	840	840	840	840	840
5318000 : Zuschüsse f. Maßnahmen Familien- bildung	45.978,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5318001 : Zuschüsse für Maßnahmen der Fa milienfreizeit und -erholung	936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318002 : Zuschüsse für Betreuung in offenen Ganztagsschulen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5334003 : Erziehersch Kinder- u. Jugendschutz	16.298,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 - Transferaufwendungen	81.213,16	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5411000 : Personalaufwendungen	25,93	44	63	63	63	63	63	63
5411100 : Dienstreisen	910,81	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5422000 : Mietaufwendungen	0,00	2.550	0	0	0	0	0	0
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	268,06	274	409	409	409	409	409	409
5431005 : Kauf von Gegenständen < 60 EUR	0,00	250	250	250	250	250	250	250
5431100 : Büromaterial	601,63	400	0	0	0	0	0	0
5431200 : Fernmeldegebühren	861,72	700	0	0	0	0	0	0
5431300 : Porto	585,86	497	723	723	723	723	723	723
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	2,75	165	150	150	150	150	150	150
5441100 : Haftpflicht- u. Eigenschadenvers.	331,95	300	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,71	6.330	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745	2.745
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.409,06	196.832	214.808	214.743	214.743	214.743	214.743	214.743
18 = Ergebnis der Ird. Verwaltungstätigkeit	-189.867,38	-196.368	-213.015	-212.950	-212.950	-212.950	-212.950	-212.950
22 = Ordentliches Ergebnis	-189.867,38	-196.368	-213.015	-212.950	-212.950	-212.950	-212.950	-212.950
26 = Jahresergebnis	-189.867,38	-196.368	-213.015	-212.950	-212.950	-212.950	-212.950	-212.950
5811100 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
5811200 : Erstattung Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500	500
5811201 : Erstattung ADV-Service	0,00	4.238	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.028	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790

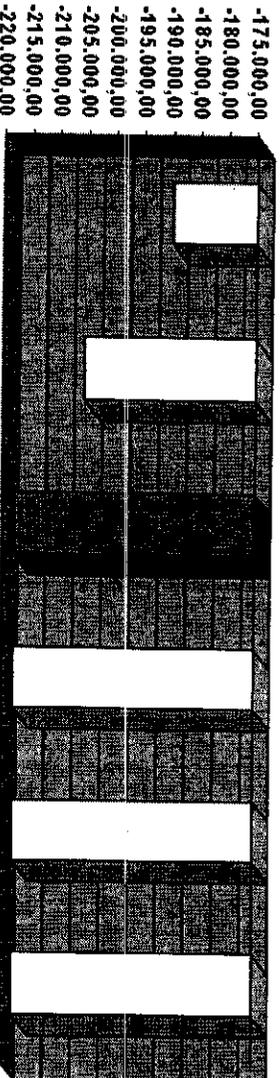
Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363

Produkt 060.363.010

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

= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-9.028	-4.790	-4.790	-4.790
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.867,38	-205.396	-217.805	-217.740	-217.740

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016	
	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz
geförderte Stunden für Familienbildung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Kinder gesamt (0-14 Jahre)	10.050,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011		Plan 2012		Plan 2013		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016	
	Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	Ansatz	Ergebnis	Ansatz								
	0,00	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		VE 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz
7831000 M 36301000 : Vermögensgegenstände > 410 € 7832000 M 36301001 : Vermögensgegenstände 60-410 € 9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644,09	1.500	0,00	400	1.500	400	0	1.500	1.500	300	1.500	300	1.500	300
	644,09	1.900	644,09	1.900	1.900	1.900	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-644,09	-1.900	-644,09	-1.900	-1.900	-1.900	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushalt 2013

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363

Produkt 060.363.010

**rhein
kreis
neuss**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher berell- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
13 = Ausahlungen aus Investitionstätigkeit	7,3	0,0	0,6	1,9	1,9	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7,3	0,0	-0,6	-1,9	-1,9	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,3	0,0	-0,6	-1,9	-1,9	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

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 anerkenungsfähigen Kosten je durchgeführter Unterrichtsstunde. Insgesamt werden höchstens 6.500 Unterrichtsstunden gefördert.

5318 002 Zuschüsse für Betreuung in offenen Ganztagsgrundschulen

18.000 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 Mahizeit“.

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 Betreuungssarbeits 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/ -eretzende Hilfe;
Eingliederungshilfe für seelisch
behinderte Menschen,
gerichtliche Verfahren**

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

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; KHG; JGG; BGB; FamFG

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Klein, Marton

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4161001 : Aufbusung Sonderposten Ausgleichsabgabe	69,55	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und: allgemeine Umlagen	69,55	0	0	0	0	0
4211830 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	70.905,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4211831 : Kostenersatz für Vollzeitpflege (Minder-/Volljährige für Stadt Kaarst)	10.269,54	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4211832 : Kostenersatz für Vollzeitpflege (Minder-/Volljährige für Stadt Meertr.)	12.181,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4211930 : Ersatz für Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	15.307,90	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221830 : Kostenersatz für Heimerziehung	89.366,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4221831 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	13.838,53	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4221930 : Ersatz für Heimerziehung (Junge Volljährige)	23.389,98	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4221931 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe (Junge Volljährige)	11.660,45	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	246.919,36	263.500	285.500	285.500	285.500	285.500
4311000 : Gebühren Adoptionsvermittlung	1.262,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 : Mieterträge	0,00	3.942	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.942	0	0	0	0
4482000 : Erstattung für Adoptionsvermittlungsstel	42.714,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4482001 : Erstattung der Stadt Kaarst für die Übernahme der Vollzeitpflege	223.697,63	264.800	250.800	250.800	250.800	250.800
4482002 : Erstattung der Stadt Meerbusch für die Übernahme der Vollzeitpflege	80.486,44	93.600	138.600	138.600	138.600	138.600
4482800 : Erstattung von Vollzeitpflegekosten in Verwandtenpflege	344.979,02	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4482801 : Erstattung Sozialhilfe für Kinder in Verwandtenpflege	10.675,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482802 : Erstattung von Heimerziehungskosten	52.312,13	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4482803 : Erstattung von Eingliederungshilfe	6.672,03	100	4.100	4.100	4.100	4.100
4482804 : Erstattung von Vollzeitpflegekosten (Minder-/Volljährige für Stadt Kaarst)	138.386,44	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Haushalt 2013

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:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4482805 : Erstattung von Vollzeitpflege (Minder-/Volljährige für Stadt Meerbu)		139.127,94	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4482900 : Erstattung von Vollzeitpflege (Junge Volljährige)		31.018,27	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4482901 : Erstattung von Eingliederungshilfe (Junge Volljährige)		11.590,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488000 : Erstattung für Reinigung der Caritas-Räume		0,00	1.074	0	0	0	0
6 + Kostenstratungen, Kostenumlagen		1.081.660,56	1.318.574	1.350.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500
4561000 : Budgeter, Zwangsgelder und dg l.		0,00	100	100	100	100	100
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionrückstellung		0,00	12.832	13.770	13.770	13.770	13.770
4582002 : sonstige Rückstellungen Personalbereich		4.333,45	0	0	0	0	0
4582004 : Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung		0,00	0	2.367	2.367	2.367	2.367
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.333,45	12.932	16.237	16.237	16.237	16.237
10 = Ordentliche Erträge		1.334.245,53	1.599.948	1.653.237	1.653.237	1.653.237	1.653.237
5011000 : Beamte		131.699,02	133.529	138.855	138.855	138.855	138.855
5012000 : Tariflich Beschäftigte		606.312,54	624.229	616.162	616.162	616.162	616.162
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GIAZ, ATZ, Urlaub)		17.158,81	11.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte		29.254,47	38.056	49.851	49.851	49.851	49.851
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		50.028,89	50.350	50.545	50.545	50.545	50.545
5032000 : Beiträge Sozialversicherung		121.094,04	122.116	123.955	123.955	123.955	123.955
5032100 : Beiträge Unfallversicherung		2.880,42	3.206	3.295	3.285	3.285	3.285
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte		5.365,68	6.850	8.465	8.465	8.465	8.465
5051001 : Zuführung Pensionrückstellung		30.352,51	33.728	40.770	40.770	40.770	40.770
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung		8.449,01	9.608	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		1.002.594,39	1.033.372	1.035.688	1.035.688	1.035.688	1.035.688
5141000 : Beihilfen f. Versorgungsempfänger		4.988,58	5.328	7.525	7.525	7.525	7.525
5151001 : Zuführung Pensionrückstellung		5.713,31	0	0	0	0	0
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger		68,23	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		10.770,12	5.328	7.525	7.525	7.525	7.525
5211000 : Unterhaltung der Gebäude		3.820,35	4.185	0	0	0	0
5241000 : Grundbesitzabgaben u. Gebühren		2.429,41	11.070	0	0	0	0
5241001 : Reinigung,Leuchtmittel u. Sachvers.		8.496,63	8.478	0	0	0	0
5251000 : Haltung Fahrzeuge		7.069,67	10.780	7.000	7.000	7.000	7.000
5255000 : Unterhaltung BGA		77,74	270	0	0	0	0
5261000 : Aus- und Fortbildung		3.396,66	4.824	4.335	5.100	5.100	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.290,46	39.607	11.335	12.100	12.100	12.000
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.021,22	6.012	5.000	5.000	5.000	5.000
5711601 : Abschreibungen auf BGA		269,67	2.961	426	426	418	430
5711602 : Abschreibungen auf GWG		811,37	500	1.000	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.102,26	9.473	6.426	5.926	5.918	5.930
5318000 : Zuschüsse sozialpädagogische Familienhilfe		279.480,23	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5318001 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen		150.590,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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		99.972,97	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5334006 : Soziale Gruppenarbeit / Erziehungsbeistand	18.952,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5334007 : Vollzeitpflege	671.418,74	690.000	705.000	705.000	705.000	705.000
5334008 : Betreuung Pflegekinder / Werbung Pflegestellen	4.080,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5334009 : Vollzeitpflege für junge Vollj ährige	52.802,86	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5334010 : Adoptionsvermittlung	38,08	100	100	100	100	100
5334011 : Ambulante Erzieherische Hilfen	602.350,62	530.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5334012 : Ambulante Erzieherische Hilfen für junge Vollj ährige	9.827,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5334013 : Ambulante Eingliederungshilfe	229.159,36	205.000	305.000	325.000	345.000	360.000
5334014 : Ambulante Eingliederungshilfe für junge Vollj ährige	12.475,95	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5334015 : Vollzeitpflege (Stadt Kaarst)	332.399,01	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5334016 : Vollzeitpflege (Stadt Meerbusc h)	194.595,38	177.000	237.000	237.000	237.000	240.000
5335001 : Heimerziehung	1.406.227,68	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5335003 : Eingliederungshilfe für seelisch ch behinderte Kinder/Jugendliche - voll	119.625,53	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5335004 : Heimerziehung für junge Vollj ährige	131.352,22	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5335005 : Vorläufige Maßnahmen zum Schut z von Kindern u. Jugendlichen	37.681,05	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5335006 : Tagesgruppe	207.646,89	290.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5335008 : Eingliederungshilfe für junge Vollj ährige - voll- und teils tabitorär	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	211.699,86	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5401000 : Rückerstattung von Kostenersatz	4.807.086,17	5.225.400	5.440.400	5.460.400	5.480.400	5.498.400
5411000 : Rückerstattung von Kostenersatz	3.989,89	500	500	500	500	500
5411100 : Personalnebenaufwendungen	207,56	451	481	481	481	481
5411100 : Dienstreisen	7.486,43	6.970	6.700	6.700	6.700	6.700
5422000 : Mietaufwendungen	0,00	27.540	0	0	0	0
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	2.382,99	2.391	3.649	3.649	3.649	3.649
5429300 : Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen	97,40	500	500	500	500	500
5431100 : Büromaterial	4.712,54	4.320	0	0	0	0
5431200 : Fernmeldegebühren	6.750,08	7.560	0	0	0	0
5431300 : Porto	5.114,09	6.367	6.455	6.455	6.455	6.455
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	53,05	2.410	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 : Haftpflicht- und Eigenschadenv ersicherung / Haftpflicht Heim kinder	2.760,87	3.240	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.554,90	62.249	20.485	20.485	20.485	20.485
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.884.398,30	6.375.429	6.521.859	6.542.124	6.562.116	6.580.028
18 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-4.550.152,77	-4.775.481	-4.868.622	-4.888.887	-4.908.879	-4.926.791
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.550.152,77	-4.775.481	-4.868.622	-4.888.887	-4.908.879	-4.926.791
26 = Jahresergebnis	-4.550.152,77	-4.775.481	-4.868.622	-4.888.887	-4.908.879	-4.926.791
5811100 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	46.332	46.332	46.332	46.332	46.332
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811201 : Erstattung ADV-Service	0,00	45.765	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.597	47.832	47.832	47.832	47.832
= Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	0,00	-93.597	-47.832	-47.832	-47.832	-47.832
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.550.152,77	-4.869.078	-4.916.454	-4.936.719	-4.956.711	-4.974.623

Haushalt 2013 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

4.300.000,00
4.200.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.180.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.000.000,00

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Leistungen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
stationäre Heimpflege (Belegungsstage)	10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
stationäre Vollzeitpflege (Belegungsstage)	20.818,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.500,00	21.000,00
teilstationäre Hilfe (Belegungsstage)	2.259,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
ambulante Hilfen zur Erziehung	19.923,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
Hilfe in Notsituationen (Betreuungsstage)	1.095,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
Kinder in Heimerziehung - absolut	34,00	32,00	30,00	30,00	30,00	32,00
Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht	239,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	0,00	-70,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 M 36301100 :	0,00	750	1.000	0	750	750	750
Vermögensgegenstände > 410 €							
7831001 M 36301102 : Dienstfahrzeuge	12.067,00	0	0	0	0	0	0
7832000 M 36301101 :	814,37	500	1.000	0	500	500	500
Vermögensgegenstände 60-410 €							
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV	12.881,37	1.250	2.000	0	1.250	1.250	1.250
13 = Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	12.881,37	1.250	2.000	0	1.250	1.250	1.250
14 = Saldo aus Investitionsstätigkeit	-12.881,37	-1.250	-2.000	0	-1.250	-1.250	-1.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsfähigkeit unter der Wertgrenze

13 = Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	5,8	0,0	12,9	1,3	2,0	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo Weitere Investitionsfähigkeit	-5,8	0,0	-12,9	-1,3	-2,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionsfähigkeit	-5,8	0,0	-12,9	-1,3	-2,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

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

4211 830	Kostensatz für Vollzeitpflege	80.000 EUR
4211 930	Ersatz für Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	15.000 EUR
4221 830	Kostensatz für Heimerziehung	100.000 EUR
4221 831	Kostensatz für Eingliederungshilfe	12.000 EUR
4221 930	Ersatz für Heimerziehung (Junge Volljährige)	35.000 EUR
4221 931	Kostensatz für Eingliederungshilfe (Junge Volljährige)	20.000 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	Kostensatz für Vollzeitpflege (Minder-/Volljährige Stadt Kaarst)	10.500 EUR
4482 001	Erstattung der Stadt Kaarst für die Übernahme der Vollzeitpflege	250.800 EUR
4482 804	Erstattung von Vollzeitpflegekosten (Minder-/Volljährige Stadt Kaarst)	110.000 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.

4211 832	Kostensatz für Vollzeitpflege (Minder-/Volljährige Stadt Meerbusch)	13.000 EUR
4482 002	Erstattung der Stadt Meerbusch für die Übernahme der Vollzeitpflege	138.600 EUR
4482 805	Erstattung von Vollzeitpflegekosten (Minder-/Volljährige Stadt Meerbusch)	130.000 EUR
5334 016	Vollzeitpflege (Stadt Meerbusch)	237.000 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 Achtes 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 Kostensatz oder Erstattungen von Dritten gedeckt sind. Die Fallzahlen sind gestiegen.

4482 000	Erstattungen für Adoptionsvermittlungsstelle	45.000 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. Tarifierhöhungen waren zu berücksichtigen.

Haushalt 2013

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**

Erläuterungen

4482 800	Erstattung von Vollzeitpflegekosten	410.000 EUR
4482 802	Erstattung von Heimerziehungskosten	150.000 EUR
4482 803	Erstattung von Eingliederungshilfe	4.100 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.

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 stabil. Erst bei Vollendung des 15. Lebensjahres erhalten Jugendliche Leistungen nach SBG II.

4482 900 Erstattung von Vollzeitpflegekosten (junge Volljährige) 85.000 EUR

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

5318 000 Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe 320.000 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 Tarifanpassungen 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 eingerichtet Familienzentrum zur Verfügung gestellt.

5318 002 Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz 34.800 EUR

Vor dem Hintergrund steigender Gewalt beteiligen sich die Jugendämter im Rhein-Kreis Neuss an der
420

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

Erfäterungen

Betriebskostenfinanzierung einer Ambulanz für Kinderschutz unter der Trägerschaft des Ev. Vereins für Jugend- und Familienhilfe. Dieses kreisweite Hilfsangebot wendet sich besonders an sexual 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 180.000 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 Schuli- 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 5 laufenden Fällen in 2013 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 705.000 EUR

Leistungen zum Unterhalt von in Vollzeitpflege untergebrachten Minderjährigen, einmalige Beihilfen bei Aufnahme eines Kindes, bei besonderen Anlässen, Uraubsbeihilfe und Krankenhilfe.
Die Pauschalbeträge sind seit 01.03.2012 unverändert wie folgt festgesetzt:

1. für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr 690 EUR
2. für Kinder vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 758 EUR
3. für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und
junge Volljährige 874 EUR

Die Fallzahlen haben sich erhöht. Zurzeit sind 67 Fälle zu verzeichnen.

5334 009 Vollzeitpflege für junge Volljährige 85.000 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. Zurzeit gibt es 7 Fälle.

Haushalt 2013

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**

Erläuterungen

5334 011 Ambulante Erzieherische Hilfen

510.000 EUR

5335 001 Heimerziehung

1.400.000 EUR

5335 006 Tagesgruppe

360.000 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 Fallzahlen gibt, ist auf den Ausbau der der Ambulanten Hilfen zurückzuführen. Der weitere Ausbau ambulanter erzieherischer Hilfen resultiert aus dem Bestreben, flächendeckend frühzeitig mögliche Kindeswohlförderung entgegenzuwirken. Ferner bedeutet dies eine geringere Heimunterbringungsquote.

5334 012 Ambulante Erzieherische Hilfen für junge Volljährige

15.000 EUR

5335 004 Heimerziehung für junge Volljährige

180.000 EUR

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

5334 013 Ambulante Eingliederungshilfe

305.000 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 steigen weiterhin stark an. Zurzeit sind 25 Fälle zu verzeichnen.

5335 003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche - vollstationär

180.000 EUR

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

5335 005 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

55.000 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 160,38 EUR erhöht.

5335 008 Eingliederungshilfe für junge Volljährige – voll- und teilstationär

320.000 EUR

Zurzeit laufen 3 Maßnahmen, wobei in 2012 1 kostenintensive Maßnahme hinzugekommt.

Produkt

060 363 012

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

**Beistandschaften,
Amtpflegschaften
und Vormundschaften**

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

Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaften / -pflegschaften; 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. Pflegschaft vom Familiengericht übertragen wurde; Kinder und alleinziehende Eltern/Elle, 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 Pflegschaften; Unterstützung von allein erziehenden Eltern/Elle im Rahmen der Beistandschaften für die Bereiche der Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsheranziehung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 : Mieterträge	0,00	657	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	657	0	0	0	0
4488000 : Erstattung für Reinigung der Caritas-Räume	0,00	179	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	179	0	0	0	0
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	9.624	9.180	9.180	9.180	9.180
4582002 : sonstige Rückstellungen Personalbereich	1.354,20	0	0	0	0	0
4582004 : Erträge aus der Auflösung derBeihilferückstellung	0,00	0	1.578	1.578	1.578	1.578
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.354,20	9.624	10.758	10.758	10.758	10.758
10 = Ordentliche Erträge	1.354,20	10.460	10.758	10.758	10.758	10.758
5011000 : Beamte	90.361,22	84.669	93.032	93.032	93.032	93.032
5012000 : Tariflich Beschäftigte	38.995,80	26.951	24.765	24.765	24.765	24.765
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rück stellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	5.362,13	1.950	600	600	600	600
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	34.130,29	30.445	30.173	30.173	30.173	30.173
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.263,91	2.212	2.083	2.083	2.083	2.083
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	7.453,48	4.982	4.990	4.990	4.990	4.990
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	392,78	126	148	148	148	148
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.259,96	5.480	5.124	5.124	5.124	5.124
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.411,26	25.296	27.180	27.180	27.180	27.180
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	9.857,18	7.206	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	231.488,01	189.317	188.095	188.095	188.095	188.095

Haushalt 2013

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

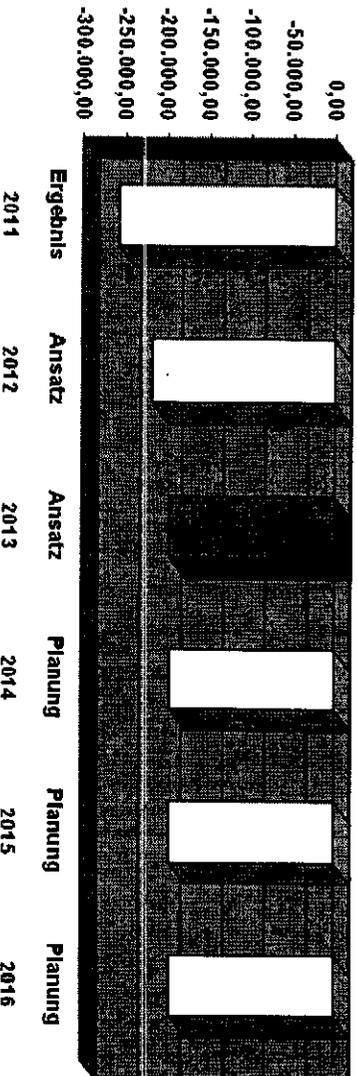
rhein
kreis
neuss

5141000 : Beihilfen f. Versorgungsempfänger	5 820,01	4 262	4 554	4 554	4 554	4 554	4 554	4 554	4 554
5151001 : Zuführung Pensionsrückstellung	6 665,53	0	0	0	0	0	0	0	0
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	79,60	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	12 565,14	4 262	4 554						
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	1 137,94	696	0	0	0	0	0	0	0
5241000 : Grundbestatzgaben u. Gebühren	723,65	1 845	0	0	0	0	0	0	0
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sa dversicherung	2 530,87	1 413	0	0	0	0	0	0	0
5251000 : Haltung Fahrzeuge	651,88	630	0	0	0	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung BGA	23,16	45	0	0	0	0	0	0	0
5261000 : Aus- und Fortbildung	446,92	574	510	600	600	600	600	600	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5 514,42	5 203	5 10	600	600	600	600	600	600
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	252	252	252	252	252	252	252	252
5711601 : Abschreibungen auf BGA	73,46	917	396	396	396	378	378	350	350
5711602 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	1.500	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73,46	1 669	2 148	1 148	1 148	1 130	1 130	1 102	1 102
5411000 : Personalnebenaufwendungen	64,84	74	71	71	71	71	71	71	71
5411100 : Dienstreisen	1 032,77	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370
5422000 : Mietaufwendungen	0,00	4 590	0	0	0	0	0	0	0
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	791,78	1 012	526	526	526	526	526	526	526
5429300 : Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	145,18	150	150	150	150	150	150	150	150
5431100 : Büromaterial	1 403,75	720	0	0	0	0	0	0	0
5431200 : Fernmeldegebühren	2 010,67	1 260	0	0	0	0	0	0	0
5431300 : Porto	2 164,29	1 092	929	929	929	929	929	929	929
5431301 : Postzustellungsurkunden	211,99	355	350	350	350	350	350	350	350
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	6,42	285	100	100	100	100	100	100	100
5441100 : Haftpflicht- und Eigenschadenv ersicherung	774,54	540	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8 606,23	11 448	3 496						
17 = Ordentliche Aufwendungen	258 247,26	211 899	198 803	197 893	197 875	197 875	197 847	197 847	197 847
18 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-256 893,06	-201 439	-188 045	-187 135	-187 117	-187 117	-187 089	-187 089	-187 089
22 = Ordentliches Ergebnis	-256 893,06	-201 439	-188 045	-187 135	-187 117	-187 117	-187 089	-187 089	-187 089
26 = Jahresergebnis	-256 893,06	-201 439	-188 045	-187 135	-187 117	-187 117	-187 089	-187 089	-187 089
5811100 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
5811201 : Erstattung ADV-Service	0,00	7 626	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15 548	7 922						
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-15 548	-7 922						
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256 893,06	-216 987	-195 967	-195 057	-195 039	-195 039	-195 011	-195 011	-195 011

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



Leistungen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
geführte Amtsvormundschaften und -pflschaften	21,00	35,00	35,00	33,00	32,00	32,00
geführte Beistandschaften	457,00	465,00	465,00	465,00	470,00	470,00
Beurkundungen	187,00	180,00	190,00	190,00	190,00	200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Deckungsbeitrag	0,52	4,60	5,20	5,23	5,23	5,23
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	0,00	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 M 36301200 : Vermögensgegenstände > 410 € 7832000 M 36301201 : Ausz. Vermög.gegenst. 60-410 € 9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	642,60	500	1.500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642,60	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-642,60	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,6	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weltere Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	-0,6	-1,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,0	0,0	-0,6	-1,0	-3,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produkt

060 363 019

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

Vorprodukt Amt 51

rhein kreis neuss

Haushalt 2013
Rhein-Kreis Neuss
Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363

Produkt 060.363.019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung
junger Menschen und Familien
Vorprodukt Amt 51

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 : Mieterträge	6.521,02	0	7.300	7.300	7.300	7.300
5 + Private rechtliche Leistungsentgelte	6.521,02	0	7.300	7.300	7.300	7.300
4488000 : Erstattung für Reinigung der Caritas-Räume	1.931,51	0	2.106	2.106	2.106	2.106
6 - Kostenersparungen, Kostenumlagen	1.931,51	0	2.106	2.106	2.106	2.106
10 = Ordentliche Erträge	8.452,53	0	9.406	9.406	9.406	9.406
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5241000 : Grundbestatzgaben u. Gebühren	7.821,17	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5241001 : Reinigung, Leuchtmittel und Sa dversicherung	2.750,93	0	18.822	19.386	19.966	20.566
5251000 : Haltung Fahrzeuge	188,97	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000 : Unterhaltung BGA	0,00	0	500	500	500	500
5261000 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	510	600	600	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.761,07	0	58.832	59.486	60.066	60.666
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.764,24	0	0	0	0	0
5711601 : Abschreibungen auf BGA	4.805,61	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5711602 : Abschreibungen auf GWG	213,46	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.783,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5411100 : Dienstreisen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5422000 : Mietaufwendungen	50.487,80	0	53.000	53.000	53.000	53.000
5431100 : Büromaterial	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5431200 : Fernmeldegebühren	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5441100 : Haftpflicht- und Eigenschadenv ersicherung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.487,80	0	86.500	86.500	86.500	87.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.032,18	0	150.332	150.986	151.566	152.666
18 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-60.579,65	0	-140.926	-141.580	-142.160	-143.260
22 = Ordentliches Ergebnis	-60.579,65	0	-140.926	-141.580	-142.160	-143.260
26 = Jahresergebnis	-60.579,65	0	-140.926	-141.580	-142.160	-143.260
5811100 : Verwaltungskostenersatzung -Intern-	51.439,03	0	0	0	0	0
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	1.736,00	0	0	0	0	0
5811201 : Erstattung ADV-Service	87.167,86	0	90.680	90.680	90.680	90.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.342,89	0	90.680	90.680	90.680	90.680
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-140.342,89	0	-90.680	-90.680	-90.680	-90.680
29 = Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-200.972,54	0	-231.606	-232.260	-232.840	-233.940

Haushalt 2013

Rhein-Kreis Neuss

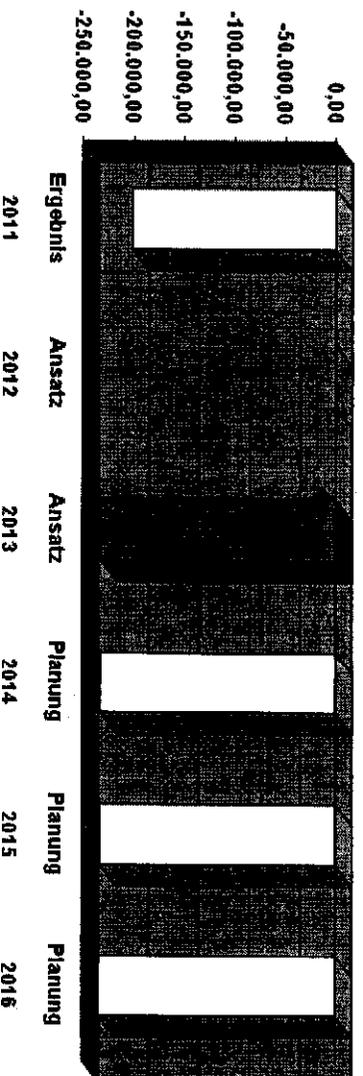
Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.363

Produkt 060.363.019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung
junger Menschen und Familien
Vorprodukt Amt 51

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produkt

060 364 010

Familienbüro

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

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.364
Produkt 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienbüro
Familienbüro

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 Zeitplatzes 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	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	10 = Ordentliche Erträge	
							15.416	14.379
4321000 : Benutzungsgebühren	4.005,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	34.105,00	49.370
4 Zeitplatzkerpen	4.005,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.680,40	51.025
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.416	4.590	4.590	4.590	4.590	5.362,13	800
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	34.130,29	800
4582002 : sonstige Rückstellungen Personalarbeit	1.354,20	0	789	789	789	789	3.629,43	17.054
4582004 : Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	21.077	17.054
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.354,20	6.416	5.379	5.379	5.379	5.379	5.359,69	14.379
10 = Ordentliche Erträge		15.416	14.379	14.379	14.379	14.379		14.379
5011000 : Beamte	34.105,00	49.437	49.370	49.370	49.370	49.370	34.105,00	49.370
5012000 : Tariflich Beschäftigte	45.680,40	62.829	51.025	51.025	51.025	51.025	45.680,40	51.025
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rück- stellungen (GLA2, ATZ, Urtau)	5.362,13	2.600	800	800	800	800	5.362,13	800
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte Tariflich Beschäftigte	3.629,43	5.145	4.225	4.225	4.225	4.225	3.629,43	4.225
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	9.404,09	12.746	10.795	10.795	10.795	10.795	9.404,09	10.795
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	523,71	465	552	552	552	552	523,71	552
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.259,96	3.794	2.896	2.896	2.896	2.896	6.259,96	2.896
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.411,26	16.964	13.590	13.590	13.590	13.590	35.411,26	13.590
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	9.857,18	4.804	0	0	0	0	9.857,18	0
11 - Personalauswendungen	184.363,45	179.761	150.307	150.307	150.307	150.307	184.363,45	150.307
5141000 : Beihilfen f. Versorgungsempfänger	5.820,01	2.951	2.574	2.574	2.574	2.574	5.820,01	2.574
5151001 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.665,53	0	0	0	0	0	6.665,53	0
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	79,60	0	0	0	0	0	79,60	0
12 - Versorgungsaufwendungen	12.565,14	2.951	2.574	2.574	2.574	2.574	12.565,14	2.574
5211000 : Unterhaltung der Gebäude	12.331,11	9.729	20.168	9.692	9.991	10.795	12.331,11	10.795
5241000 : Bewirtschaftungskosten	4.633,39	5.145	7.147	7.147	7.147	7.002	4.633,39	7.002
5241001 : Reinigung/Leuchtmittel/Sachver- sicherungen	14.105,55	12.012	13.629	14.029	14.429	14.987	14.105,55	14.987

Haushalt 2013

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.364
 Produkt 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienbüro
 Familienbüro

rhein
 kreis
 neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
5241900 : Bewirtschaftung Zeitplatz Kerpen	2.817,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5255000 : Unterhaltung BGA	0,00	500	500	500	500	500		
5261000 : Aus- und Fortbildung	15,00	500	425	500	500	500		
5279100 : Projekt "Familienfreundlicher Rhein-Kreis Neuss"	17.248,83	40.000	30.000	40.000	30.000	40.000		
5279101 : Wettbewerb "familienfreundlich e Strukturen in Kleinen und mittelstän	0,00	10.000	0	10.000	0	0		
5291000 : Familienkarte	13.533,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.685,07	101.366	95.369	103.368	86.067	97.184		
5711301 : Abschreibungen auf Gebäude	16.586,48	13.202	12.836	12.836	12.836	12.836		
5711601 : Abschreibungen auf BGA	413,30	800	690	690	690	690		
5711602 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.999,78	16.002	15.526	15.526	15.526	15.526		
5318000 : Zuschüsse staatsbürgerliche Erziehung	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5318001 : Zuschüsse Jugendaustausch mit Israel	4.000,00	1.000	1.000	500	500	500		
15 - Transferaufwendungen	8.000,00	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500		
5411000 : Personalaufwendungen	64,84	96	96	96	96	96		
5411100 : Dienstreisen	686,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5422000 : Mietaufwendungen	9.662,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5422001 : Pachtaufwendungen Zeitplatz Kerpen	600,00	600	600	600	600	600		
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	622,64	763	534	534	534	534		
5431100 : Büromaterial	643,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5431300 : Porto	1.632,16	1.313	944	944	944	944		
5431400 : Offenlichtsarbeit	1.704,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
5441100 : Versicherungen Zeitplatz Kerpen	0,00	220	199	199	199	199		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.617,05	17.992	16.373	16.373	16.373	16.373		
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.230,49	323.092	285.149	294.648	275.347	286.464		
18 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-296.870,80	-307.676	-270.770	-280.269	-260.968	-272.085		
22 = Ordentliches Ergebnis	-296.870,80	-307.676	-270.770	-280.269	-260.968	-272.085		
26 = Jahresergebnis	-296.870,80	-307.676	-270.770	-280.269	-260.968	-272.085		
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	1.460,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
= Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	-1.460,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.330,80	-312.676	-275.770	-285.269	-265.968	-277.085		

rhein kreis neuss

Haushalt 2013

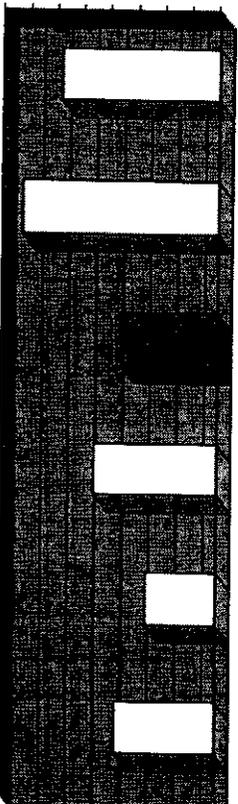
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.364
 Produkt 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familienbüro
 Familienbüro

Entwicklung des Jahresergebnisses

-240.000,00
 -250.000,00
 -260.000,00
 -270.000,00
 -280.000,00
 -290.000,00
 -300.000,00
 -310.000,00
 -320.000,00



Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
2011	2012	2013	2014	2015	2016	

Leistungen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Familienkarten	21.500,00	22.500,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
anspruchsberechtigte Familien für die Familienkarte	50.600,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Partner der Familienkarte	253,00	275,00	300,00	320,00	340,00	360,00
- davon aus dem Bereich Kultur	5,00	10,00	14,00	15,00	16,00	21,00
- davon aus dem Bereich Freizeit	15,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00
- davon aus dem Bereich Einzelhandel, Rechtsanwaltskanzleien u. sonst.	233,00	240,00	256,00	270,00	284,00	294,00
Besucher des Familienfestes	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Übernachtungen Zeitplatz Kerpen	1.230,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,69	-0,61	-0,63	-0,59	-0,61

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 M 36401000 : Vermögensgegenstände > 410	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
EFamilienkarte (bis 2007:060 362 010) 7832000 M 36401001 :							
Vermögensgegenstände 60-410	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
EFamilienkarte/Zeitplatz Kerpen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen AV	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe bereit	bisher gest.	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	--------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-16,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Haushalt 2013

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.364
Produkt 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienbüro
Familienbüro

**rhein
kreis
neuss**

Erläuterungen

4321 000 Benutzungsgebühren Zeltpplatz Kerpen

9.000 EUR

Durch Beschluss des Kreisjugendhilfeausschusses vom 10.02.2010 wird für die Benutzung des Jugend- und Familienzeitplatzes „Felsbachtal“ 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“

30.000 EUR

Entsprechend der Handlungsempfehlung für eine Familienpolitik im Rhein-Kreis Neuss werden verschiedene Komponenten umgesetzt. In 2013 ist die Gestaltung eines Familienfreizeitführers geplant. Ferner wird die Internetseite Jugend und Familie gepflegt und Anträge online zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird es Informationsabende mit familienrelevanten Themen geben und einzelne Projekte werden fortgeführt. Das Familienfest findet in 2013 nicht statt.

5291 000 Familienkarte

20.000 EUR

Die Familienkarte wird 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.
Hier werden die Aufwendungen für Verteilung/Verwaltung der Familienkarte verbucht sowie Aktionen zur Bewerbung der Familienkarte.

Produkt

060 368 010

Eiterngeld

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
Zeltnahe 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	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4481000 : Erstattungen vom Land (Personal- und Sachkosten)	116.050,59	119.007	135.024	135.024	135.024	135.024
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116;050;59	119;007	135;024	135;024	135;024	135;024
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.020	7.650	7.650	7.650	7.650
4582002 : sonstige Rückstellung Personalbereich	270,84	0	0	0	0	0
4582004 : Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	0	1.315	1.315	1.315	1.315
7 + Sonstige ordentliche Erträge	270,84	8.020	8.965	8.965	8.965	8.965
10 = Ordentliche Erträge	116.321,43	127.027	143.989	143.989	143.989	143.989
5011000 : Beamte	86.290,61	73.828	72.656	72.656	72.656	72.656
5012000 : Tariflich Beschäftigte	16.937,06	16.966	14.756	14.756	14.756	14.756
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	1.072,43	1.300	400	400	400	400
5021000 : Beiträge Versorgungskassen	9.751,52	25.761	27.550	27.550	27.550	27.550
5022000 : Beiträge Versorgungskassen	1.456,42	1.431	1.289	1.289	1.289	1.289
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	2.911,81	2.891	2.969	2.969	2.969	2.969
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	130,93	77	107	107	107	107
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.788,56	4.637	4.678	4.678	4.678	4.678
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.117,50	21.080	22.650	22.650	22.650	22.650
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	2.816,34	6.005	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	133.273,18	153.976	147.055	147.055	147.055	147.055
5141000 : Beihilfen f Versorgungsempfänger	1.662,86	3.607	4.158	4.158	4.158	4.158
5151001 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.904,44	0	0	0	0	0
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	22,74	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.590,04	3.607	4.158	4.158	4.158	4.158
5241000 : Bewirtschaftungskosten	4.448,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241001 : Reinigung/Leuchtmittel/Sachver- sicherungen	768,82	1.000	800	800	800	800
5255000 : Unterhaltung BGA	333,36	500	500	500	500	500
5261000 : Aus- und Fortbildung	0,00	600	510	600	600	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,59	6.600	6.310	6.400	6.400	6.400

Haushalt 2013
Rhein-Kreis Neuss

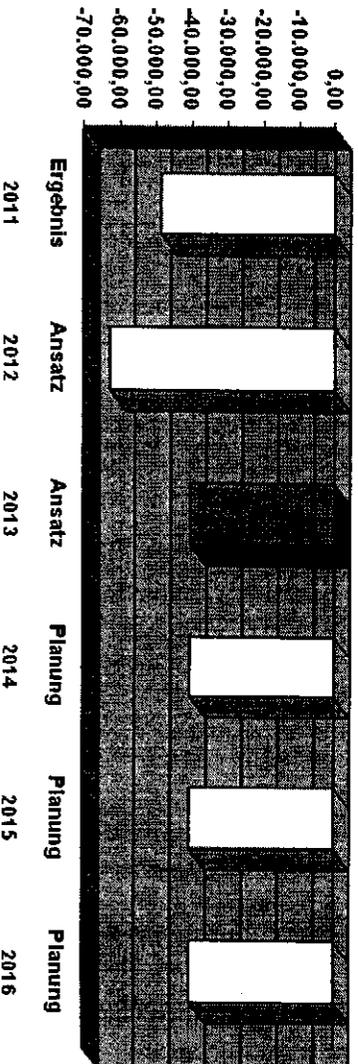
Produktbereich: 060
 Produktgruppe: 060.368
 Produkt 060.368.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Elterngeld
 Elterngeld

**rhein
 kreis
 neuss**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten						
5711601 : Abschreibungen auf BGA	54,83	100	100	100	100	100
5711602 : Abschreibungen auf GWG	418,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzfalle Abschreibungen	472,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5411000 : Personalaufwendungen	12,95	59	62	62	62	62
5411100 : Dienstreisen	60,80	500	500	500	500	500
5422000 : Mietaufwendungen	14.313,35	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	884,70	773	1.155	1.155	1.155	1.155
5429300 : Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	2.043,80	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5431100 : Büromaterial	1.325,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431300 : Porto	1.652,86	2.064	2.041	2.041	2.041	2.041
5431400 : Öffentlichkeitsarbeit	397,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.691,62	23.396	24.508	24.508	24.508	24.508
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.578,33	188.679	193.131	193.221	193.221	193.221
18 = Ergebnis der Hft. Verwaltungstätigkeit	-47.256,90	-61.652	-39.142	-39.232	-39.232	-39.232
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.256,90	-61.652	-39.142	-39.232	-39.232	-39.232
26 = Jahresergebnis	-47.256,90	-61.652	-39.142	-39.232	-39.232	-39.232
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.020,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.276,90	-62.652	-40.142	-40.232	-40.232	-40.232

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis		Plan		Planung		Planung	
	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Anträge auf Elterngeld	4.106,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bewilligungsbescheide	4.052,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Beratungen	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf Hhj. 2013 - Gesamtkosten

Produkt 060 363 011 Sachkonto:	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Differenz	Hinweise
4482 803 Erstattung Eingliederungshilfe	4.100 €	54.100 €	E + 50.000 €	Durch den hohen Anstieg der Fallzahlen (Inklusion!) sind nicht nur die Ausgaben gestiegen, sondern auch die Einnahmen, insb. durch Kostenerstattung Bisheriger Verlauf lässt erhebl. Anstieg vermuten!
5334 011 Ambulante Hilfen Mj.	510.000 €	560.000 €	A + 50.000 €	Die Fallzahlen sind moderat gestiegen, jedoch sind die Kosten im Einzelfall höher, da engmaschige Betreuungen/erhöhte Fachleistungsstunden nötig sind, um stationäre Unterbringungen zu vermeiden.
5334 007 Vollzeitpflege Minderjährige	705.000 €	749.000 €	A + 44.000 €	Im 2. Hj. 2012 waren bereits 4 Kostenerstattungs-(KE)-Fälle zu übernehmen. Wegen der KE heben sich die Erhöhungen E und A +/- 0 auf!
4482 800 Erstattung Vollzeitpflege	410.000 €	454.000 €	E + 44.000 €	Siehe vor!
5318 002 Zuschüsse Ambulanz Kinderschutz	34.800 €	40.640 €	A + 5.840 €	Erhöhung des Zuschusses nach Absprache mit allen Kommunen und JHA-Beschluss 23.10.2012
5334 004 Gemeinsame Unterbringung	180.000 €	310.000 €	A + 130.000 €	Ein Fall wurde stationär beendet, dieser läuft ambulant weiter. Es gibt zusätzlich einen neuen Fall, schwangere, geist. beh. Mutter mit 3 Kindern!
5335 003 Eingliederungshilfe Mj. vollstat.	180.000 €	215.000 €	A + 35.000 €	Ein Fall konnte aktuell eingestellt werden, Einstellung eines weiteren erfolgt voraussichtlich Mitte 1013. Jedoch zwei neue Fälle seit III. Quartal 2012
		E gesamt	+ 94.000 €	
		A gesamt	264.840 €	
		Ergebnis: Mehrbelastung iHv	170.840 €	
Produkt 060 361 010 Sachkonto:	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Differenz	Hinweise
7812 000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für KITas	438.880 €	638.000 €	A + 200.000 €	Einige Baumaßnahmen im Rahmen des U3-Ausbaus, die für 2012 bewilligt waren, haben sich in der Bauausführung verzögert. Da die Mittel nach Baufortschritt zur Verfügung gestellt werden, können die Mittel erst 2013 ausgezahlt werden.
		Ergebnis: Mehrbelastung iHv	200.000 €	