

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Produktbeschreibung Produkt 05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen Sankt Augustin															
Produktbereich	05	Soziale Leistungen													
Produktgruppe	05-04	Unterhaltsvorschussleistungen													
Produkt	05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen													
Produktinformation															
Organisationseinheit Fachbereich Kinder, Jugend und Schule															
Kurzbeschreibung Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen															
Zielgruppen Alleinerziehende für das Kind															
Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz															
strategische Ziele Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen															
operative Ziele Reduzierung der Wartezeiten der Empfänger/-innen auf die ihnen zustehenden Leistungen Beratung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, Überprüfung der Unterhaltspflichtigen															
Konkrete Maßn. Sicherstellung einer hohen Qualifizierung der verantwortlichen Mitarbeiter															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Vor- Vorjahr</th> <th style="width: 15%;">Vorjahr</th> <th style="width: 20%;">Plan lfd. Jahr</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der laufenden Fälle</td> <td>340</td> <td>305</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rückholquote in %</td> <td>15,0</td> <td>14,89</td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Anzahl der laufenden Fälle	340	305		Rückholquote in %	15,0	14,89	
Kennzahlen	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr												
Anzahl der laufenden Fälle	340	305													
Rückholquote in %	15,0	14,89													

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	76.721	81.360	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.923	275.000	281.000	281.000	281.000	281.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.165	0	0	3.580	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.809	356.360	331.000	334.580	331.000	331.000
11	- Personalaufwendungen	-72.820	-172.140	-102.340	-100.600	-98.900	-99.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.399	-37.970	-23.330	-23.330	-23.330	-23.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-455.966	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.185	-801.110	-715.670	-713.930	-712.230	-713.210
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u. 17)	-218.376	-444.750	-384.670	-379.350	-381.230	-382.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 u. 21)	-218.376	-444.750	-384.670	-379.350	-381.230	-382.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 u. 25)	-218.376	-444.750	-384.670	-379.350	-381.230	-382.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.376	-444.750	-384.670	-379.350	-381.230	-382.210

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Produktbeschreibung Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06-01	Tagesbetreuung von Kindern	
Produkt	06-01-01	Kindertageseinrichtungen	
Produktinformation			
Organisationseinheit Fachbereich Kinder, Jugend und Schule			
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Bereitstellung eines bedarfsgerechten Bildungs- und Betreuungsangebotes in Tageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft ; Förderung der Bau-, Einrichtungs- u. Betriebskosten; Fachberatung von Personal, Eltern, Trägern		
Zielgruppen	Kinder und Familien der Stadt Sankt Augustin, Träger der Jugendhilfe		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, TAG, Kick, KiBiz, KiFöG, JHA- und Ratsbeschlüsse		
strategische Ziele	Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Förderung der Kinder durch entspr. Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote Verbesserung der Bildungschancen für Kinder		
operative Ziele	Schaffung von Betreuungsplätzen entsprechend der Jugendhilfeplanung Teilplan 1, Schwerpunkt U3 Umsetzung der beschlossenen Baumaßnahmen zur Realisierung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr in 2013		
Konkrete Maßn.	Erstellung des Teilplanes 1, Jugendhilfeplanung mit Umsetzungsmaßnahmen zur Beschlussvorlage JHA Anbauten Kita Siegstraße und Kita Gutenbergstraße		
Kennzahlen			
	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	1.380	1.367	
Bedarfsdeckung Kinder unter 3 Jahren in %	6,67	13,9	
Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren	1.596	1.488	
Bedarfsdeckung Kinder von 3 bis 6 Jahren in %	99,74	100	
Ganztagsbetreuung	43,80	51,2	
Aufwendungen je Betreuungsplatz Gesamtbetriebskosten		5.949	
städt. Anteil der Aufwendungen je Betreuungsplatz	2.165***	2.310***	
Deckungsgrad der Elternbeiträge in %	17,5	18	
Aufwendungen je Betreuungsplatz freier Träger*	*	*	
Anzahl der Kinder in Sprachförderung	251	260	
Anmerkungen *** nach GTK nicht ermittelbar **** Durchschnitt gem. KiBiz *kann nicht genau erfasst werden			

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.763	3.967.290	4.188.800	4.325.640	4.458.650	4.508.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016.919	1.940.000	1.998.000	2.018.000	2.048.000	2.048.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	103.320	103.320	103.320	103.320	103.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.454	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.754	13.110	25.850	30.660	9.190	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.860.890	6.023.720	6.315.970	6.477.620	6.619.160	6.667.470
11	- Personalaufwendungen	-71.850	-3.096.780	-3.179.280	-2.804.760	-2.789.640	-2.790.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-428.091	-532.360	-412.460	-406.390	-403.160	-401.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-202.950	-272.020	-324.160	-328.540	-338.450
15	- Transferaufwendungen	-6.582.185	-7.289.150	-7.365.040	-7.774.040	-8.051.040	-8.387.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.619	-120.040	-120.810	-122.610	-117.610	-121.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.187.745	-11.241.280	-11.349.610	-11.431.960	-11.689.990	-12.040.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u. 17)	-1.326.855	-5.217.560	-5.033.640	-4.954.340	-5.070.830	-5.372.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 u. 21)	-1.326.855	-5.217.560	-5.033.640	-4.954.340	-5.070.830	-5.372.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 u. 25)	-1.326.855	-5.217.560	-5.033.640	-4.954.340	-5.070.830	-5.372.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.613	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.363.468	-5.217.560	-5.033.640	-4.954.340	-5.070.830	-5.372.530

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Investitionen Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen							
Sankt Augustin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bis.Bereitg./ Ges. Ein- Ausz.
05-00031 Beschaffung GWG	-24.434	0	-41.530	0	-50.450	-30.500 -13.350	-24.434 -160.264
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.434	0	-41.530	0	-50.450	-30.500 -13.350	-24.434 -160.264
05-00034 Beschaffung BGA (KiGa)	-9.183	0	-59.510	0	-72.980	-42.180 -19.080	-9.183 -202.933
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.655	0	0	0	0	0	-4.655
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.527	0	-59.510	0	-72.980	-42.180 -19.080	-14.527 -208.277
05-00035 Investitionskostenzuschuss U3-A	-12.100	0	0	0	0	0	-12.100 -12.100
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.490	0	0	0	0	0	10.490
400000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	1.116.000	0	918.300	129.600	0
870000 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-22.590	0	0	0	0	0	2.163.900
900000 5. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	-1.116.000	0	-918.300	-129.600	0
05-00063 Baum. KITA "Im Werthchen"	0	0	0	-1.680.000	237.600	-1.480.000 0	0 -1.242.400
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	237.600	200.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.680.000	0	-1.680.000	437.600
05-00067 Zuschuss Baum. U3 (freie Träger)	-5.985	0	0	0	0	0	-5.985 -5.985
14 - Transferzahlungen	-545.785	0	0	0	0	0	-545.785
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	539.800	0	0	0	0	0	539.800
05-00072 U3 Ausbau Kita Wacholderweg	0	0	-14.000	0	0	0	0 -14.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	162.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-176.000	0	0	0	162.000
05-00073 U3 Ausbau Kita Waldstraße	0	0	-37.000	0	73.100	0	0 36.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	368.100	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-37.000	0	-295.000	0	368.100
05-00074 U3 Ausbau Kita Am Park	0	0	-25.000	0	8.000	0	0 -17.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	108.000	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-100.000	0	108.000
05-00075 U3 Ausbau Kita Alter Bahnhof	0	0	-50.600	0	0	0	0 -50.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	194.400	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-245.000	0	0	0	194.400
05-00082 U3 Ausbau Kita Wehrfeldstraße 3g	0	0	-35.000	-100.000	-43.200	0	0 -78.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	91.800	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-100.000	-135.000	0	91.800
							0
							-170.000

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Investitionen Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen							
Sankt Augustin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bis.Bereitg./ Ges. Ein- Ausz.
07-00005 Baum. an Außenanlagen (Spielgeräte)	-117.356	0	-91.000	0	-125.000	-230.000	-117.356
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.815	0	0	0	0	0	-563.356
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-122.126	0	-91.000	0	-125.000	-230.000	7.815
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.045	0	0	0	0	0	7.815
							-122.126
							-568.126
							-3.045
							-3.045

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Produktbeschreibung Produkt 06-01-02 Kindertagespflege			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06-01	Tagesbetreuung von Kindern	
Produkt	06-01-02	Kindertagespflege	
Produktinformation			
Organisationseinheit Fachbereich Kinder, Jugend und Schule			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Betreuungsangebotes vorrangig für Kinder unter drei Jahren und Ausbau als gleichrangige Alternative neben den Kindertageseinrichtungen		
Zielgruppen	Tagespflegepersonen, Familien der Stadt Sankt Augustin		
Auftragsgrundlage	SGB VIII - TAG / Kick, KiBiz, Richtlinien, Qualitätskonzept Kindertagespflege		
strategische Ziele	Fortführung des Ausbaus der Betreuungsplätze; insbesondere für Kinder unter 3 Jahren zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf Weiterentwicklung der Qualitätsentwicklung der Kindertagespflege Kooperation mit dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Bonn und Rhein-Sieg-Kreis (SKF)		
operative Ziele	Schaffung von Betreuungsplätzen entspr. der Jugendhilfeplanung, Teilplan 1 Entwicklung eines Vertretungskonzeptes gemäß § 23 IV SGB VIII in Kooperation mit dem SKF Weiterentwicklung des Qualitätskonzeptes Kindertagespflege und der städtischen Richtlinien		
Konkrete Maßn.	Überarbeitung und Fortschreibung des Qualitätskonzeptes Kindertagespflege gemäß den aktuellen Entwicklungen und Gesetzesvorgaben in Kooperation mit der Fachstelle SKF Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung neuer Tagespflegepersonen Einarbeitung des Vertretungskonzeptes in die städtischen Richtlinien		
Kennzahlen	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Plätze unter 3 Jahren	56	88	
Gesamtkosten pro Platz mtl. in EUR	701,83	727,18	
Anteil Vermittlung an Gesamtzahl der Betreuungsverhältnisse in %	95	98	
Städt. Zuschuss pro Platz:			
a. Einmalig im Rahmen der Eignungsfeststellung pro TPP zzgl.	180	395	
b. Durchschnittliche Geldleistung mtl. an TPP pro Platz zzgl.	576	576	
c. Zuschussbedarf an TPP mtl.	235,55	235,55	
Eigenfinanzierungsbeitrag	592,41	617,76	
Elternbeitrag mtl. (Durchschnitt)	49	49	
Landeszuschuss mtl. pro TTP (725 EUR p.a.)	60,42	60,42	
Anmerkungen	*Planwert; Beschluss des JHA steht noch aus		

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.626	63.800	66.240	66.650	67.230	67.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.541	50.000	60.000	65.000	68.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.867	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.034	113.800	126.240	131.650	135.230	137.650
11	- Personalaufwendungen	-2.303	-71.160	-91.770	-92.690	-93.740	-94.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.761	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-326.646	-767.910	-756.440	-764.120	-764.120	-764.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.974	-884.820	-893.960	-902.560	-903.610	-904.560
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u. 17)	-283.940	-771.020	-767.720	-770.910	-768.380	-766.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 u. 21)	-283.940	-771.020	-767.720	-770.910	-768.380	-766.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 u. 25)	-283.940	-771.020	-767.720	-770.910	-768.380	-766.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.940	-771.020	-767.720	-770.910	-768.380	-766.910

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Produktbeschreibung Produkt 06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	
Produktinformation			
Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		
Kurzbeschreibung	Jugendverbandsarbeit findet in auf Dauer angelegten, von Jugendlichen selbstorganisierten Verbänden statt. Sie trägt zur Identitätsbildung von Kindern und Jugendlichen bei. Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse haben aufgrund der eigenverantwortlichen Tätigkeit und des ehrenamtlichen Engagements junger Menschen einen besonderen Stellenwert in der Kinder- und Jugendarbeit und werden vom öffentlichen Jugendhilfeträger gefördert. Über Schwerpunktsetzung und Querschnittsaufgaben wie Partizipation, Kooperation mit Schulen, geschlechtsspezifische Arbeit und Integration werden besondere Zielgruppen von Kindern und Jugendlichen durch städtische Projekte gefördert.		
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahre Junge Ehrenamtliche in den Jugendorganisationen und Verbänden		
Auftragsgrundlage	SGB VIII § 12, KJFÖG NW (3: AG KJHG), § 11 Kinder- und Jugendförderplan (Ratsbeschluss vom 15.11.06 und JHA-Beschluss vom 10.03.09)		
strategische Ziele	In den verschiedenen Handlungsfeldern wird das Ziel einer kinder- und familienfreundlichen Stadt weiterverfolgt.		
operative Ziele	Der Kinder- und Jugendförderplan wird für die Ratsperiode bis 2014 fortgeschrieben und die darin enthaltenen Maßnahmen werden langfristig finanziell abgesichert.		
Konkrete Maßn.	Der Unterausschuss Kinder- und Jugendförderplan 2010 ff wird gebildet Die Förderrichtlinien werden bedarfsgerecht überarbeitet. Die Konzeption für den Jugendstadtrat wird erstellt und umgesetzt. Weitere Maßnahmen lt. JHA-Beschluss vom 10.03.2009 zum Kinder- und Jugendförderplan werden umgesetzt.		
Kennzahlen	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Auszahlung von Fördermitteln für Ferienfreizeiten in %	100	100	
Auszahlung von Fördermitteln für Bildungsarbeit in %	109	100	
Auszahlung von Fördermitteln für Feriennaherholung in %	100	100	

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.542	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	3.600	3.600	7.180	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.823	23.100	19.100	22.680	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	-6.724	-108.000	-93.050	-91.220	-89.010	-89.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-81.294	-75.570	-77.760	-77.910	-78.290	-78.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.280	-550	-550	-550	-550
15	- Transferaufwendungen	-69.045	-107.300	-102.200	-106.650	-106.650	-106.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429	-850	-700	-680	-680	-680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.493	-298.000	-274.260	-277.010	-275.180	-276.430
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u. 17)	-133.669	-274.900	-255.160	-254.330	-256.080	-257.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 u. 21)	-133.669	-274.900	-255.160	-254.330	-256.080	-257.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 u. 25)	-133.669	-274.900	-255.160	-254.330	-256.080	-257.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.248	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.917	-274.900	-250.660	-249.830	-251.580	-252.830

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Investitionen Produkt 06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Sankt Augustin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bis.Bereitg./ Ges. Ein- Ausz.
05-00046 Beschaffung GWG (Medienpool)	0	0	-550	0	-550	-550	0
						-550	-2.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-550	0	-550	-550	0
						-550	-2.200

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Produktbeschreibung Produkt 06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	
Produktinformation			
Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		
Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit findet insbesondere in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot, als Abenteuer- und Spielplatzarbeit sowie in kooperativen und übergreifenden Formen und Ansätzen statt. Sie richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen und hält für besondere Zielgruppen spezifische Angebote der Förderung und Prävention bereit. Hierzu zählt auch die bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spielflächen		
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 27 Jahre		
Auftragsgrundlage	SGB VIII §11, KJFÖG NW (3:AG KJHG) § 12, Kinder- und Jugendförderplan (Ratsbeschluss vom 15.11.06)		
strategische Ziele	Förderung von Kindern im Rahmen der Jugendarbeit im Rahmen des Leitbildes einer kinder- und familienfreundlichen Stadt.		
operative Ziele	Sicherstellung einer flächendeckenden Infrastruktur von Einrichtungen und Angeboten auf der Basis der Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes für die Ratsperiode bis 2014 Sukzessive Angebotserweiterung an Spiel- und Freizeitgeräten		
Konkrete Maßn.	Betrieb der städtischen Einrichtungen Matchboxx, Café Leger, Café Eden, Spielstube, Stadtteilwohnung und Abenteuerspielplatz und von Maßnahmen der Streetwork- und mobilen Jugendarbeit über den Verein zur Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen e.V. Förderung von Einrichtungen und Angeboten freier Träger in Menden (Hotti), Meindorf (Hotti) und Hangelar (Angels Point, Ankerstraße). Weitere Maßnahmen lt. JHA-Beschluss vom 10.03.2009 zum Kinder- und Jugendförderplan		
Kennzahlen	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Besucherzahl (erfasst sind die Besuche/Kontakte in allen			
städtischen Einrichtungen):			
- gesamt	45.000	45.000	
- Mädchen	16.180	16.180	
- Jungen	28.820	28.820	
Durchschnittliche Besucherzahl täglich an den Öffnungstagen	264	264	
Maßnahmen auf städtischen Spielplätzen (entsprechend Spielplatzausbauprogramm)	8	7	
Mittelbereitstellung für das Spielplatzausbauprogramm in EUR	50.000	50.000	

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.762	90.790	80.540	80.540	80.540	80.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.757	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526	1.500	1.500	14.780	8.460	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.211	101.790	91.840	105.120	98.800	91.840
11	- Personalaufwendungen	-23.293	-535.000	-552.260	-551.370	-550.820	-550.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-150.716	-229.270	-159.680	-159.740	-159.910	-160.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-191.600	-244.110	-245.000	-245.890	-246.780
15	- Transferaufwendungen	-330.372	-279.040	-275.840	-275.840	-275.840	-275.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.438	-39.590	-28.070	-28.020	-28.020	-28.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.819	-1.274.500	-1.259.960	-1.259.970	-1.260.480	-1.260.940
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u. 17)	-423.608	-1.172.710	-1.168.120	-1.154.850	-1.161.680	-1.169.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 u. 21)	-423.608	-1.172.710	-1.168.120	-1.154.850	-1.161.680	-1.169.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 u. 25)	-423.608	-1.172.710	-1.168.120	-1.154.850	-1.161.680	-1.169.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.548	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-722.155	-1.172.710	-1.168.120	-1.154.850	-1.161.680	-1.169.100

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Investitionen Produkt 06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Sankt Augustin

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bis.Bereitg./ Ges. Ein- Ausz.
05-00036 Baum. Kinderspiel- u. Bolzplätzen	-39.169	0	-40.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-39.169 -229.169
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.169	0	-40.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	-39.169 -229.169
05-00037 Beschaffung BGA	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900 -7.900	0 -31.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.900	0	-7.900	-7.900 -7.900	0 -31.600
05-00044 Beschaffung GWG (Spielwagen August)	0	0	-500	0	-500	-500 -500	0 -2.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500 -500	0 -2.000
05-00045 Beschaffung BGA (Spielwagen August)	-224	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-224 -4.224
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-224	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-224 -4.224
05-00046 Beschaffung GWG (Medienpool)	-498	0	0	0	0	0 0	-498 -498
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-498	0	0	0	0	0 0	-498 -498
05-F06 Festwert Spielplätze	-3.540	0	-8.700	0	-8.700	-8.700 -8.700	-3.540 -38.340
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.540	0	-8.700	0	-8.700	-8.700 -8.700	-3.540 -38.340

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Produktbeschreibung Produkt 06-02-03 Jugendsozialarbeit			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06-02-03	Jugendsozialarbeit	
Produktinformation			
Organisationseinheit Fachbereich Kinder, Jugend und Schule			
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Jugendsozialarbeit sind insbesondere die sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Förderung schulischer und beruflicher Bildung sowie die Unterstützung junger Menschen bei der sozialen Integration und der Eingliederung in Ausbildung und Arbeit. Dazu zählen auch schulbezogene Angebote mit dem Ziel, die Prävention in Zusammenarbeit mit der Schule zu verstärken.		
Zielgruppen	Junge Menschen in der Vorbereitung auf und beim Übergang von der Schule in die Berufswelt		
Auftragsgrundlage	SGB VIII §13, KJFÖG NW (3:AG KJHG) § 13, Kinder- und Jugendförderplan (Ratsbeschluss vom 15.11.06)		
strategische Ziele	Rahmenziel 7.3: Förderung von Kindern im Rahmen der Jugendarbeit		
operative Ziele	Sicherstellung von Beratung und Unterstützung im Kontext beruflicher Ausbildung und Qualifizierung Verringerung der Zahl der arbeitslosen Jugendlichen bis 25 Jahre. Vermeidung von Übertritten in Langzeitarbeitslosigkeit Entwicklung und Bereitstellung von Angeboten zur persönlichen Orientierung		
Konkrete Maßn.	Regelmäßige Beratungszeiten inner- und außerhalb der Schulen Projekte zur Förderung der Berufsfähigkeit Beratung und Vermittlung von benachteiligten Jugendlichen in Jugendwerkstätten etc. Teilnahme am Landesprogramm "Jugend in Arbeit" Mitwirkung im Projekt "PFAU"		
Kennzahlen	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Teilnehmer am Programm "Jugend in Arbeit"	18	20	
Teilnehmer der "Jugendwerkstatt"	5	5	
Anzahl der Patenschaften im Projekt "PFAU"	35	35	

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 06-02-03 Jugendsozialarbeit

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.790	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.150	3.500	3.500	5.290	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-4.887	-46.800	-73.670	-41.000	-39.840	-42.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.082	-9.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93	-310	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.062	-56.710	-83.350	-50.680	-49.520	-51.880
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u. 17)	-3.912	-53.210	-79.850	-45.390	-46.020	-48.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 u. 21)	-3.912	-53.210	-79.850	-45.390	-46.020	-48.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 u. 25)	-3.912	-53.210	-79.850	-45.390	-46.020	-48.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.295	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.207	-53.210	-79.850	-45.390	-46.020	-48.380

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Produktbeschreibung Produkt 06-02-04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Produktinformation			
Organisationseinheit Fachbereich Kinder, Jugend und Schule			
Kurzbeschreibung	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst den vorbeugenden Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Hierbei sollen die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe insbesondere mit den Schulen, der Polizei sowie den Ordnungsbehörden eng zusammenwirken. Sie sollen pädagogische Angebote entwickeln und notwendige Maßnahmen treffen, um Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über Gefahren und damit verbundene Folgen rechtzeitig und in geeigneter Weise zu informieren und zu beraten.		
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahre und deren Eltern		
Auftragsgrundlage	SGB VIII §14, KJFÖG NW (3:AG KJHG) § 14, Kinder- und Jugendförderplan (Ratsbeschluss vom 15.11.06)		
strategische Ziele	Rahmenziel 7.3.: Förderung von Kindern im Rahmen der Jugendarbeit		
operative Ziele	Abbau von Gewalt sowie Entwicklung präventiver Angebote		
Konkrete Maßn.	Aufbau und Sicherstellung geeigneter Kooperationsformen mit Schulen, Polizei, freien Trägern und der Ordnungsbehörde Veröffentlichungen zum präventiven Kinder- und Jugendschutz Beratungsangebote (Schülersprechstunden, Sexualpädagogische Gruppenarbeit) Großveranstaltungen mit Informations- und Präventionscharakter im Rahmen der Ordnungspartnerschaft (Anti-Drogen-Disco, Weiberfastnachtsparty) Jährlicher Bericht der AIDS-Hilfe im Jugendhilfeausschuss		
Kennzahlen	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Präventivprojekte	4		
Veröffentlichungen	2		

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 06-02-04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-34.490	-14.230	-14.380	-14.500	-14.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.240	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.240	-40.280	-19.770	-19.920	-20.040	-20.210
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u. 17)	-2.240	-40.280	-19.770	-19.920	-20.040	-20.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 u. 21)	-2.240	-40.280	-19.770	-19.920	-20.040	-20.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 u. 25)	-2.240	-40.280	-19.770	-19.920	-20.040	-20.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.240	-40.280	-19.770	-19.920	-20.040	-20.210

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Produktbeschreibung Produkt 06-03-01 Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	06-03-01	Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften	
Produktinformation			
Organisationseinheit Fachbereich Kinder, Jugend und Schule			
Kurzbeschreibung	1. Wahrnehmung von Teilbereichen der elterlichen Sorge bis hin zur vollständigen Sorge (Pflegschaft, Vormundschaft) 2. Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Unterhaltes (Beistandschaft)		
Zielgruppen	1. Minderjährige, die nicht unter elterlicher Sorge stehen. 2. Elternteile, die das Kind alleine in Obhut haben.		
Auftragsgrundlage	BGB		
strategische Ziele	Sicherstellung einer möglichst optimalen Versorgung bzw. Schaffung einer optimalen Betreuungssituation des Mündels.		
operative Ziele	Heranziehung der Unterhaltspflichtigen, Vaterschaftsklärung, bestmögliche Beratung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten		
Konkrete Maßn.	Sicherstellung einer hohen Qualifizierung der verantwortlichen Mitarbeiter		
Kennzahlen			
	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der laufenden Fälle	550	603	
Aufwendungen pro Fall *			
Anmerkungen	* Eine Vergleichbarkeit der Fälle ist nicht gegeben um hier einen Durchschnittswert bilden zu können.		

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-01 Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-33	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.580	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-33	0	0	3.580	0	0
11	- Personalaufwendungen	-96.998	-149.650	-163.410	-163.830	-166.600	-168.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.513	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.977	-5.800	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.488	-156.550	-166.410	-166.930	-169.700	-171.360
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u. 17)	-102.520	-156.550	-166.410	-163.350	-169.700	-171.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 u. 21)	-102.520	-156.550	-166.410	-163.350	-169.700	-171.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 u. 25)	-102.520	-156.550	-166.410	-163.350	-169.700	-171.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.520	-156.550	-166.410	-163.350	-169.700	-171.360

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Produktbeschreibung Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen	
Produktinformation			
Organisationseinheit Fachbereich Kinder, Jugend und Schule			
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen und anderen Aufgaben nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuch VIII		
Zielgruppen	Leistungsempfänger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Sankt Augustin begründen		
Auftragsgrundlage	Anträge nach den gesetzlichen Bestimmungen der Sozialgesetzbücher		
strategische Ziele	Sicherstellung des Rechtes des Kindes auf angemessene Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit		
operative Ziele	Ausbau und Qualifizierung der vorhandenen Angebote im Rahmen der Vollzeitpflege		
Konkrete Maßn.	Intensivierung der Werbung und Beratung/Begleitung von Pflegeeltern		
Kennzahlen			
	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der durchgeführten Bewerberkurse		2	
Anmerkungen	Die weitere Planung umfasst die Auslastung der vorhandenen Angebote und die Schaffung eines weiteren Angebotes im ambulanten oder teilstationären Bereich im Rahmen der Hilfe zur Erziehung		

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	253.938	206.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.827	466.000	251.000	251.000	251.000	251.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.644	0	0	5.360	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	602.409	672.000	501.000	506.360	501.000	501.000
11	- Personalaufwendungen	-99.911	-806.780	-848.160	-831.120	-772.530	-770.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-545.896	-476.490	-476.490	-476.490	-476.490	-476.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.056.920	-6.136.900	-6.306.900	-6.306.900	-6.306.900	-6.306.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882	-8.820	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.703.609	-7.428.990	-7.632.870	-7.615.830	-7.557.240	-7.554.860
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u. 17)	-6.101.200	-6.756.990	-7.131.870	-7.109.470	-7.056.240	-7.053.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 u. 21)	-6.101.200	-6.756.990	-7.131.870	-7.109.470	-7.056.240	-7.053.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 u. 25)	-6.101.200	-6.756.990	-7.131.870	-7.109.470	-7.056.240	-7.053.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.186	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.104.386	-6.756.990	-7.131.870	-7.109.470	-7.056.240	-7.053.860

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Produktbeschreibung Produkt 06-03-03 Inobhutnahme Sankt Augustin											
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
Produkt	06-03-03	Inobhutnahme									
Produktinformation											
Organisationseinheit Fachbereich Kinder, Jugend und Schule											
Kurzbeschreibung Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung											
Zielgruppen Gefährdete Kinder und Jugendliche											
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) VIII §§ 8a und 42											
strategische Ziele Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen											
operative Ziele Ortsnahe Unterbringung in geeigneten Familien oder Einrichtungen Schutz und Förderung von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung											
Konkrete Maßn. Werbung von Familien Betreuung und Fortbildung der betreuenden Familien											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">Vor- Vorjahr</th> <th style="width: 15%;">Vorjahr</th> <th style="width: 20%;">Plan lfd. Jahr</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Familien</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> </table>				Kennzahlen	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr	Anzahl der Familien	3	4	
Kennzahlen	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr								
Anzahl der Familien	3	4									
Anmerkungen Vorrangig ist die ortsnahe Unterbringung in geeigneten Familien oder Einrichtungen. Hierzu ist die Werbung von Familien erforderlich.											

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-03 Inobhutnahme

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.813	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.622	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-1.564	-14.810	-18.750	-18.510	-17.550	-17.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-404.076	-225.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.641	-239.810	-393.750	-393.510	-392.550	-392.420
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u. 17)	-326.018	-234.210	-388.150	-387.910	-386.950	-386.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 u. 21)	-326.018	-234.210	-388.150	-387.910	-386.950	-386.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 u. 25)	-326.018	-234.210	-388.150	-387.910	-386.950	-386.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.018	-234.210	-388.150	-387.910	-386.950	-386.820

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Produktbeschreibung Produkt 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	
Produktinformation			
Organisationseinheit Fachbereich Kinder, Jugend und Schule			
Kurzbeschreibung	Erziehungs- und Familienberatung unterstützt Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern/Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung. Erziehungsberatung ist ein niederschwelliges Hilfsangebot und verbindet individuelle Hilfen (Diagnostik, Beratung und Therapie) mit präventiven Angeboten (Fachvorträge, Elternabende, Supervision).		
Zielgruppen	Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Fachkräfte aus Kindertagesstätten, Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen und psychosozialen Diensten.		
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB VIII		
strategische Ziele	Ausbau, Qualifizierung und Flexibilisierung der institutionellen Erziehungsberatung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, um ein kostengünstiges Angebot für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und päd. Fachkräfte vorhalten zu können		
operative Ziele	Ausbau der Vernetzung und Kooperation im Rahmen der Prävention Schwerpunktbildung im Rahmen der fallbezogenen Arbeit auf komplexe Erziehungsprobleme (Trennung/Scheidung, Alleinerziehende)		
Konkrete Maßn.	Kooperationsvereinbarungen mit den neuen Familienzentren Fortbildung der Mitarbeiter/-innen in Bezug auf die kulturellen Eigenarten und Werte Definition von Familien mit Migrationshintergrund		
Kennzahlen	Vor- Vorjahr	Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Fälle	460	550	
Anzahl der Veranstaltungen	25	20	

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.372	49.000	53.000	59.000	59.000	59.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	1.990	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.421	49.200	53.200	60.990	59.200	59.200
11	- Personalaufwendungen	-3.989	-414.730	-423.960	-403.350	-401.070	-405.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.228	-23.900	-23.850	-24.020	-24.220	-24.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.590	-7.030	-7.180	-7.330	-7.480
15	- Transferaufwendungen	-10.683	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.590	-8.750	-9.950	-9.930	-9.930	-9.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.489	-469.970	-482.790	-462.480	-460.550	-464.930
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 u. 17)	7.932	-420.770	-429.590	-401.490	-401.350	-405.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 u. 21)	7.932	-420.770	-429.590	-401.490	-401.350	-405.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 u. 25)	7.932	-420.770	-429.590	-401.490	-401.350	-405.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.152	-420.770	-429.590	-401.490	-401.350	-405.730

Haushaltsplanentwurf der Stadt Sankt Augustin 2011

Investitionen Produkt 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung							
Sankt Augustin							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bis.Bereitg./ Ges. Ein- Ausz.
05-00047 Beschaffung BGA	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-6.000
						-1.500	0
							-6.000
05-00049 Beschaffung von GWG	-3.857	0	-2.820	0	-2.820	-2.820	-3.857
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.857	0	-2.820	0	-2.820	-2.820	-15.137
						-2.820	-3.857
							-15.137