

# Anlage 1 zu DS-Nr. 15/0277

Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen				
Sankt Augustin				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05-04	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich Kinder, Jugend und Schule				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen			
<b>Zielgruppen</b>	Alleinerziehende für das Kind			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz			
<b>strategische Ziele</b>	Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen			
<b>operative Ziele</b>	Überprüfung der Unterhaltspflichtigen, Erhöhung der Rückholquote im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten			
<b>Konkrete Maßn.</b>	Aufnahme eines frühzeitigen Kontaktes mit dem Unterhaltspflichtigen und Prüfung seiner Leistungsfähigkeit, Qualifizierung der verantwortlichen Mitarbeiter			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan Vorjahr (2015)</b>	<b>Plan lfd. Jahr (2016)</b>	<b>Plan Folgejahr (2017)</b>	<b>Ist Vorvorjahr (2014)</b>
Anzahl der laufenden Fälle	310	298	298	293
Rückholquote in %	16	13	13	13,18

## Entwurf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	72.311	73.800	73.800	73.800		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.869	293.000	293.000	293.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>321.180</b>	<b>366.800</b>	<b>366.800</b>	<b>366.800</b>		
11	- Personalaufwendungen	-98.093	-76.510	-79.450	-78.190		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.091	-35.000	-35.000	-35.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-547.219	-615.000	-615.000	-615.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-679.135</b>	<b>-726.510</b>	<b>-729.450</b>	<b>-728.190</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-357.955</b>	<b>-359.710</b>	<b>-362.650</b>	<b>-361.390</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-357.955</b>	<b>-359.710</b>	<b>-362.650</b>	<b>-361.390</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-357.955</b>	<b>-359.710</b>	<b>-362.650</b>	<b>-361.390</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376	-7.410	-1.160	-1.080		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-359.331</b>	<b>-367.120</b>	<b>-363.810</b>	<b>-362.470</b>		

## Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produkt 05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>366.800</b>	<b>366.800</b>	<b>366.800</b>	<b>366.800</b>	<b>366.800</b>		
11	- Personalaufwendungen	-80.540	-82.900	-85.360	-87.900	-91.300		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-730.540</b>	<b>-732.900</b>	<b>-735.360</b>	<b>-737.900</b>	<b>-741.300</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-363.740</b>	<b>-366.100</b>	<b>-368.560</b>	<b>-371.100</b>	<b>-374.500</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-363.740</b>	<b>-366.100</b>	<b>-368.560</b>	<b>-371.100</b>	<b>-374.500</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-363.740</b>	<b>-366.100</b>	<b>-368.560</b>	<b>-371.100</b>	<b>-374.500</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-970	-950	-940	-960	-1.020		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-364.710</b>	<b>-367.050</b>	<b>-369.500</b>	<b>-372.060</b>	<b>-375.520</b>		

## Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen</b>				
Sankt Augustin				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06-01	Tagesbetreuung von Kindern		
<b>Produkt</b>	06-01-01	Kindertageseinrichtungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich Kinder, Jugend und Schule				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Familien der Stadt Sankt Augustin, Träger der Jugendhilfe			
<b>Auftragsgrundlage</b>	KIBiz einschl. 1. Änderungsgesetz, SGB VIII, TAG, Kick, KIFöG, JHA- und Ratsbeschlüsse			
<b>strategische Ziele</b>	Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Förderung der Kinder durch entspr. Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote Verbesserung der Bildungschancen für Kinder			
<b>operative Ziele</b>	Schaffung von Betreuungsplätzen entsprechend der Jugendhilfeplanung Teilplan 1 zur Realisierung des Rechtsanspruchs Weiterentwicklung des gesetzlichen Bildungsauftrages			
<b>Konkrete Maßn.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der beschlossenen Ausbaumaßnahmen: Anbau Kita Waldstraße, Anbau Am Park, Planung Umbau Wellenstraße</li> <li>- Vorbereitung der Neubaumaßnahmen, Gewinnung von Investoren</li> <li>- Einführung des neuen QM- Systems</li> <li>- Weiterentwicklung der inklusiven Arbeit in Kitas</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan Vorjahr (2015)</b>	<b>Plan lfd. Jahr (2016)</b>	<b>Plan Folgejahr (2017)</b>	<b>Ist Vorvorjahr (2014)</b>
Anzahl belegter Plätze Kinder unter 3 Jahre (u3)	355	367	377	328
Betreuungsquote u3 in %	25	25	26	22,15
Anzahl belegter Plätze Kinder von 3 bis 6 Jahren (u3)	1.530	1479	1484	1.473
Betreuungsquote u3 in %	100	96,5	97	96,05
Ganztagsbetreuung in %	60	62	62	61
Gesamtkosten je Betreuungsplatz jährl. in EUR	7.900	8000	8200	7.767
städt. Eigenfinanzierungsbeitrag jährl. in EUR	2.639	2160	2200	2.583
Deckungsgrad der Elternbeiträge in %	18	19	19	18,3

## Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.228.824	7.692.610	7.625.690	8.179.810			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.147	2.275.000	2.491.000	2.598.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	0	57.000	57.860			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.172	7.500	7.220	7.220			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.444.262</b>	<b>9.975.110</b>	<b>10.380.910</b>	<b>10.842.990</b>			
11	- Personalaufwendungen	-3.926.058	-4.303.950	-4.598.470	-4.794.730			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-443.868	-582.610	-726.500	-699.840			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.649	-230.750	-330.260	-354.050			
15	- Transferaufwendungen	-9.867.350	-10.754.890	-11.619.140	-12.094.140			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.513	-153.750	-186.750	-180.850			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.679.438</b>	<b>-16.025.950</b>	<b>-17.461.120</b>	<b>-18.123.610</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.235.176</b>	<b>-6.050.840</b>	<b>-7.080.210</b>	<b>-7.280.620</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.235.176</b>	<b>-6.050.840</b>	<b>-7.080.210</b>	<b>-7.280.620</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.235.176</b>	<b>-6.050.840</b>	<b>-7.080.210</b>	<b>-7.280.620</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.404	-128.870	-89.330	-84.470			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.321.580</b>	<b>-6.179.710</b>	<b>-7.169.540</b>	<b>-7.365.090</b>			

## Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.429.860	8.484.340	8.523.900	8.553.130	8.658.770		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640.300	2.677.000	2.672.000	2.704.000	2.754.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700	59.580	60.400	61.300	62.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.136.080</b>	<b>11.228.140</b>	<b>11.263.520</b>	<b>11.325.650</b>	<b>11.482.190</b>		
11	- Personalaufwendungen	-5.061.910	-5.100.720	-5.010.910	-4.897.180	-4.938.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-657.500	-653.060	-655.650	-656.260	-660.900		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.920	-365.560	-365.710	-366.740	-358.050		
15	- Transferaufwendungen	-12.354.140	-12.490.000	-12.646.000	-12.826.000	-12.980.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.250	-180.550	-166.750	-143.300	-143.500		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.661.720</b>	<b>-18.789.890</b>	<b>-18.845.020</b>	<b>-18.889.480</b>	<b>-19.081.350</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-7.525.640</b>	<b>-7.561.750</b>	<b>-7.581.500</b>	<b>-7.563.830</b>	<b>-7.599.160</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-7.525.640</b>	<b>-7.561.750</b>	<b>-7.581.500</b>	<b>-7.563.830</b>	<b>-7.599.160</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-7.525.640</b>	<b>-7.561.750</b>	<b>-7.581.500</b>	<b>-7.563.830</b>	<b>-7.599.160</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.530	-85.250	-86.020	-87.030	-88.260		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.610.170</b>	<b>-7.647.000</b>	<b>-7.667.520</b>	<b>-7.650.860</b>	<b>-7.687.420</b>		

## Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-01-02 Kindertagespflege</b>				
Sankt Augustin				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06-01	Tagesbetreuung von Kindern		
<b>Produkt</b>	06-01-02	Kindertagespflege		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich Kinder, Jugend und Schule				
<b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung eines Betreuungsangebotes vorrangig für Kinder unter drei Jahren und Ausbau als gleichrangige Alternative neben den Kindertageseinrichtungen				
<b>Zielgruppen</b> Tagespflegepersonen, Familien der Stadt Sankt Augustin				
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB VIII, TAG, Kick, KiBiz, KiFoG, Richtlinien, Qualitätskonzept Kindertagespflege				
<b>strategische Ziele</b> bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren, zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder ab dem ersten Lebensjahr				
<b>operative Ziele</b> Qualitätssicherung im Rahmen des Erhalts der bestehenden Betreuungsplätze in der Kindertagespflege Sicherung der Netzwerkarbeit (z.B. Familienzentren) zur Gewährleistung der qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagespflege Neugewinn von Tagespflegepersonen im Hinblick auf den Ausbau u3				
<b>Konkrete Maßn.</b> Durchführung von Sozialraumtreffen bzw. Fortbildungen Kindertagespflege in den Familienzentren Entwicklung eines neuen Konzeptes zur Inklusion				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan Vorjahr (2015)</b>	<b>Plan lfd. Jahr (2016)</b>	<b>Plan Folgejahr (2017)</b>	<b>Ist Vorvorjahr (2014)</b>
Anzahl der Plätze unter 3 Jahren	150	150	150	140
Betreuungsquote u3 in %	10,42	10,5	10,5	9,61
Anzahl der vom Land bezuschussten Plätze u3	150	150	150	140
Landeszuschuss jährl. pro Platz in EUR	758	763	769	752
Gesamtkosten pro Betreuungsplatz jährl. in EUR	8.593	8658	8760	7.035
Städtischer Eigenfinanzierungsbeitrag jährl. in EUR	6.731	6789	6887	4.936
Eltembeitrag jährl. (Durchschnitt)	1.104	1104	1104	1.347

## Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.448	109.910	117.440	118.430			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.641	135.000	165.600	165.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>296.228</b>	<b>244.910</b>	<b>283.040</b>	<b>284.030</b>			
11	- Personalaufwendungen	-233.765	-260.200	-250.930	-251.210			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.704	-65.850	-95.570	-97.010			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-984.858	-1.250.540	-1.298.390	-1.314.010			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.042	-1.350	-1.350	-1.350			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.261.369</b>	<b>-1.577.940</b>	<b>-1.646.240</b>	<b>-1.663.580</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-965.141</b>	<b>-1.333.030</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.379.550</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-965.141</b>	<b>-1.333.030</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.379.550</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-965.141</b>	<b>-1.333.030</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.379.550</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.310	-37.290	-21.680	-21.540			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-987.451</b>	<b>-1.370.320</b>	<b>-1.384.880</b>	<b>-1.401.090</b>			

## Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.130	120.120	120.830	121.810	123.660		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.730</b>	<b>285.720</b>	<b>286.430</b>	<b>287.410</b>	<b>289.260</b>		
11	- Personalaufwendungen	-254.970	-258.830	-262.850	-267.070	-262.280		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-98.480	-99.980	-101.500	-103.060	-104.650		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-1.331.170	-1.348.580	-1.366.250	-1.384.190	-1.402.390		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.685.970</b>	<b>-1.708.740</b>	<b>-1.731.950</b>	<b>-1.755.670</b>	<b>-1.770.670</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.401.240</b>	<b>-1.423.020</b>	<b>-1.445.520</b>	<b>-1.468.260</b>	<b>-1.481.410</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.401.240</b>	<b>-1.423.020</b>	<b>-1.445.520</b>	<b>-1.468.260</b>	<b>-1.481.410</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.401.240</b>	<b>-1.423.020</b>	<b>-1.445.520</b>	<b>-1.468.260</b>	<b>-1.481.410</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-21.420	-21.560	-21.820	-22.200		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.422.540</b>	<b>-1.444.440</b>	<b>-1.467.080</b>	<b>-1.490.080</b>	<b>-1.503.610</b>		

## Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b>				
Sankt Augustin				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06-02	Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich Kinder, Jugend und Schule				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahre Junge Ehrenamtliche in den Jugendorganisationen und Verbänden			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11 und 12 SGB VIII, §§ 10 und 11 KJFÖG NW (3: AG KJHG), Kinder- und Jugendförderplan 2014-2019			
<b>strategische Ziele</b>	In den verschiedenen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendarbeit wird das Ziel einer kinder- und familienfreundlichen Stadt weiterverfolgt.			
<b>operative Ziele</b>	Die Maßnahmen und Ziele im Handlungsfeld der Jugendverbandsarbeit und in den Querschnittsbereichen des Kinder- und Jugendförderplans werden weiterverfolgt.			
<b>Konkrete Maßn.</b>	Die Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Jugendverbände werden bedarfsgerecht gefördert. Im Zusammenwirken mit den Jugendverbänden und den Trägern der OGS wird ein bedarfsgerechtes vielfältiges Freizeitangebot organisiert. In den Organen für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen (Jugendstadtrat und Kinder- und Jugendparlament) werden aktuelle Themen von der Urbanen Mitte bis zu informellen Treffpunkten für Jugendliche aufgegriffen.			
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan Vorjahr (2015)</b>	<b>Plan lfd. Jahr (2016)</b>	<b>Plan Folgejahr (2017)</b>	<b>Ist Vorvorjahr (2014)</b>
Auszahlung von Fördermitteln für Ferienfreizeiten in %	100	100	100	88,16
Auszahlung von Fördermitteln für Bildungsarbeit in %	100	100	100	65,19
Auszahlung von Fördermitteln für Feriennaherholung in %	100	100	100	91,66
Zahl der Jugendstadtratssitzungen	6	0	0	3
Zahl der Sitzungen des Kinder- und Jugendparlaments	2	2	2	2
Zahl der städtischen Ferienangebote ohne OGS-Angebote (in Wochen)	8	12	12	8

## Entwurf

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502	0	550	550			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	1.500	1.500	1.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.479	14.000	14.000	14.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge -	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.001</b>	<b>15.500</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>			
11	- Personalaufwendungen	-99.223	-109.230	-109.240	-110.250			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.706	-26.000	-29.080	-29.080			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-531	0	-550	-550			
15	- Transferaufwendungen	-105.644	-107.980	-106.460	-106.460			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530	-400	-800	-850			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.634</b>	<b>-243.610</b>	<b>-246.130</b>	<b>-247.190</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-216.634</b>	<b>-228.110</b>	<b>-230.080</b>	<b>-231.140</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-216.634</b>	<b>-228.110</b>	<b>-230.080</b>	<b>-231.140</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-216.634</b>	<b>-228.110</b>	<b>-230.080</b>	<b>-231.140</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.220	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.803	-5.540	-1.520	-1.420			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-211.217</b>	<b>-233.650</b>	<b>-231.600</b>	<b>-232.560</b>			

## Entwurf

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550	550	550	550	550		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>		
11	- Personalaufwendungen	-111.430	-112.590	-113.830	-115.090	-116.420		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550	-550	-550	-550	-550		
15	- Transferaufwendungen	-106.460	-106.460	-106.460	-106.460	-106.460		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880	-900	-920	-940	-960		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.400</b>	<b>-249.580</b>	<b>-250.840</b>	<b>-252.120</b>	<b>-253.470</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-232.350</b>	<b>-233.530</b>	<b>-234.790</b>	<b>-236.070</b>	<b>-237.420</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-232.350</b>	<b>-233.530</b>	<b>-234.790</b>	<b>-236.070</b>	<b>-237.420</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-232.350</b>	<b>-233.530</b>	<b>-234.790</b>	<b>-236.070</b>	<b>-237.420</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270	-1.250	-1.240	-1.260	-1.330		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-233.620</b>	<b>-234.780</b>	<b>-236.030</b>	<b>-237.330</b>	<b>-238.750</b>		

## Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>				
Sankt Augustin				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06-02	Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich Kinder, Jugend und Schule				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 27 Jahre			
<b>Auftragsgrundlage</b>	KIBiz einschl. 1. Änderungsgesetz, SGB VIII, TAG, Kick, KiFoG, JHA- und Ratsbeschlüsse			
<b>strategische Ziele</b>	Förderung von Kindern im Rahmen der Jugendarbeit			
<b>operative Ziele</b>	Sicherstellung und Ausbau einer flächendeckenden Infrastruktur von offenen Einrichtungen und offenen Angeboten			
<b>Konkrete Maßn.</b>	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. (Hierzu wird im Rahmen des Vertragsverhältnisses eine Leistungsvereinbarung getroffen.). Förderung von Einrichtungen und Angeboten freier Träger in Menden (Hotli), Meindorf (Hotli) und Hangelar (Angels Point), Ankerstraße.			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan Vorjahr (2015)</b>	<b>Plan lfd. Jahr (2016)</b>	<b>Plan Folgejahr (2017)</b>	<b>Ist Vorvorjahr (2014)</b>
Besucherzahl (erfasst sind die Besuche / Kontakte in allen				
städtischen Einrichtungen):	31.700	31.700	31.700	31.700
Maßnahmen auf städtischen Spielplätzen (entsprechend Spielplatzausbauprogramm)	7	7	7	7
Mittelbereitstellung für das Spielplatzausbauprogramm in EUR	50.000	50.000	50.000	50.092
Kontakte im Rahmen der Streetwork	4.650	4.650	4.650	4.650
Fachkraftstunden / Honorarkraftstunden im Bereich Streetwork	850	748 / 860	748/860	850
Öffnungstage / -stunden Matchboxx	188 / 1.030	177 / 1.024	177 / 1.024	188 / 1.030
Öffnungstage / -stunden Café Leger	210 / 940	225 / 925	225 / 925	210 / 940
Öffnungstage / -stunden Café Eden	70 / 380	69 / 379	69 / 379	70 / 380
Öffnungstage / -stunden	225 / 1.110	225 / 1.100	225 / 1.100	225 / 1.110

## Entwurf

### Produktbeschreibung Produkt 06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Sankt Augustin

Kennzahlen	Plan Vorjahr (2015)	Plan lfd. Jahr (2016)	Plan Folgejahr (2017)	Ist Vorvorjahr (2014)
Abenteuerspielplatz				
Öffnungstage / -stunden Stadtteilwohnung	185 / 1.120	185 / 969	185 / 969	185 / 1.120
Öffnungstage / -stunden Spielstube	195 / 1.080	197 / 1.068	197 / 1.068	195 / 1.080

## Entwurf

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.230	108.570	198.510	489.240			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.092	9.000	9.000	9.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.441	3.600	5.540	5.540			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.966</b>	<b>119.170</b>	<b>213.050</b>	<b>503.780</b>			
11	- Personalaufwendungen	-555.659	-656.150	-696.030	-701.040			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-292.866	-211.720	-500.320	-1.033.460			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.792	-99.920	-107.880	-93.250			
15	- Transferaufwendungen	-280.390	-275.840	-275.840	-275.840			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.873	-27.440	-27.990	-96.520			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.285.580</b>	<b>-1.271.070</b>	<b>-1.608.060</b>	<b>-2.202.110</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.128.615</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>-1.395.010</b>	<b>-1.698.330</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.128.615</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>-1.395.010</b>	<b>-1.698.330</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.128.615</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>-1.395.010</b>	<b>-1.698.330</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.790	-323.250	-322.500	-325.630			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.449.405</b>	<b>-1.475.150</b>	<b>-1.717.510</b>	<b>-2.023.960</b>			

## Entwurf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.650	486.310	375.730	158.590	163.480	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.540	5.540	5.540	4.470	4.380	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>576.190</b>	<b>500.850</b>	<b>390.270</b>	<b>172.060</b>	<b>176.860</b>	
11	- Personalaufwendungen	-689.290	-696.010	-702.820	-709.760	-716.750	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-940.610	-215.800	-226.500	-216.950	-217.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.910	-92.610	-150.750	-152.810	-155.320	
15	- Transferaufwendungen	-275.840	-275.840	-275.840	-275.840	-275.840	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.000	-133.810	-28.090	-28.140	-28.140	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.168.650</b>	<b>-1.414.070</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.383.500</b>	<b>-1.393.550</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.592.460</b>	<b>-913.220</b>	<b>-993.730</b>	<b>-1.211.440</b>	<b>-1.216.690</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.592.460</b>	<b>-913.220</b>	<b>-993.730</b>	<b>-1.211.440</b>	<b>-1.216.690</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.592.460</b>	<b>-913.220</b>	<b>-993.730</b>	<b>-1.211.440</b>	<b>-1.216.690</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.710	-331.990	-335.290	-338.670	-342.120	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.921.170</b>	<b>-1.245.210</b>	<b>-1.329.020</b>	<b>-1.550.110</b>	<b>-1.558.810</b>	

## Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-02-03 Jugendsozialarbeit</b>				
Sankt Augustin				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06-02	Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	06-02-03	Jugendsozialarbeit		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich Kinder, Jugend und Schule				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Zielgruppen</b>	Junge Menschen in der Vorbereitung auf und beim Übergang von der Schule in die Berufswelt			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 13 SGB VIII, § 13 KJFÖG NW (3-AG KJHG), Kinder- und Jugendförderplan (Ratsbeschluss vom 15.11.06)			
<b>strategische Ziele</b>	Förderung von Kindern im Rahmen der Jugendarbeit			
<b>operative Ziele</b>	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			
<b>Konkrete Maßn.</b>	Regelmäßige Beratungszeiten inner- und außerhalb der Schulen Projekte zur Förderung der Berufsfähigkeit Fortsetzung der 2011 begonnenen Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Beratung und Vermittlung von benachteiligten Jugendlichen in Jugendwerkstätten Mitwirkung im Projekt "PFAU"			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan Vorjahr (2015)</b>	<b>Plan lfd. Jahr (2016)</b>	<b>Plan Folgejahr (2017)</b>	<b>Ist Vorvorjahr (2014)</b>
Teilnehmer an Maßnahmen der "Jugendwerkstatt"	5	5	5	8
Anzahl der Patenschaften im Projekt "PFAU"	40	18	18	18
Im Rahmen der Kooperation mit dem Jobcenter betreute Jugendliche	20	20	20	25

## Entwurf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06-02-03 Jugendsozialarbeit</b>							
Sankt Augustin							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.146	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	430	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.357	38.160	38.160	38.160		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.933</b>	<b>38.160</b>	<b>38.160</b>	<b>38.160</b>		
11	- Personalaufwendungen	-106.167	-103.030	-111.480	-112.550		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-911	-1.200	-1.200	-1.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-3.875	-4.500	-3.700	-3.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854	-80	-80	-80		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.806</b>	<b>-108.810</b>	<b>-116.460</b>	<b>-117.530</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-81.873</b>	<b>-70.650</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.370</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-81.873</b>	<b>-70.650</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.370</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-81.873</b>	<b>-70.650</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.370</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.474	-72.720	-2.100	-1.940		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.347</b>	<b>-143.370</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.310</b>		

## Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produkt 06-02-03 Jugendsozialarbeit

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.160</b>	<b>38.160</b>	<b>38.160</b>	<b>38.160</b>	<b>38.160</b>		
11	- Personalaufwendungen	-113.720	-114.850	-116.040	-117.260	-118.460		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-80	-80	-80	-80		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.700</b>	<b>-119.830</b>	<b>-121.020</b>	<b>-122.240</b>	<b>-123.440</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-80.540</b>	<b>-81.670</b>	<b>-82.860</b>	<b>-84.080</b>	<b>-85.280</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-80.540</b>	<b>-81.670</b>	<b>-82.860</b>	<b>-84.080</b>	<b>-85.280</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-80.540</b>	<b>-81.670</b>	<b>-82.860</b>	<b>-84.080</b>	<b>-85.280</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.760	-1.730	-1.710	-1.750	-1.830		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.400</b>	<b>-84.570</b>	<b>-85.830</b>	<b>-87.110</b>		

## Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-02-04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>				
Sankt Augustin				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06-02	Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich Kinder, Jugend und Schule				
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahre und deren Eltern			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 14 SGB VIII, § 14 KJFÖG NW (3:AG KJHG), Kinder- und Jugendförderplan (Ratsbeschluss vom 10.12.2014)			
<b>strategische Ziele</b>	Förderung von Kindern im Rahmen der Jugendarbeit			
<b>operative Ziele</b>	Der Unterausschuss Kinder- und Jugendförderplan berät die Weiterentwicklung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und Maßnahmen zum Abbau von Gewalt.			
<b>Konkrete Maßn.</b>	Aufbau und Sicherstellung geeigneter Kooperationsformen mit Schulen, Polizei, freien Trägern und der Ordnungsbehörde Veröffentlichungen zum präventiven Kinder- und Jugendschutz Beratungsangebote ( Sexualpädagogische Gruppenarbeit) Großveranstaltungen mit Informations- und Präventionscharakter im Rahmen der Ordnungspartnerschaft (Weiberfastnachtsparty)			
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan Vorjahr (2015)</b>	<b>Plan lfd. Jahr (2016)</b>	<b>Plan Folgejahr (2017)</b>	<b>Ist Vorvorjahr (2014)</b>
Präventivprojekte	1	1	1	1
Veröffentlichungen	1	1	1	1

## Entwurf

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	-22.348	-23.690	-24.760	-24.970			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-3.813	-5.540	-5.540	-5.540			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.161</b>	<b>-29.230</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.510</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-26.161</b>	<b>-29.230</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.510</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-26.161</b>	<b>-29.230</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.510</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-26.161</b>	<b>-29.230</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.510</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.791	-1.980	-1.750	-1.730			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.951</b>	<b>-31.210</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.240</b>			

## Entwurf

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-25.240	-25.480	-25.760	-26.040	-26.370		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.780</b>	<b>-31.020</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.580</b>	<b>-31.910</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-30.780</b>	<b>-31.020</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.580</b>	<b>-31.910</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-30.780</b>	<b>-31.020</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.580</b>	<b>-31.910</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-30.780</b>	<b>-31.020</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.580</b>	<b>-31.910</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.720	-1.720	-1.740	-1.750	-1.790		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.740</b>	<b>-33.040</b>	<b>-33.330</b>	<b>-33.700</b>		

## Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-03-01 Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften</b>				
Sankt Augustin				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	06-03-01	Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich Kinder, Jugend und Schule				
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahrnehmung von Teilbereichen der elterlichen Sorge bis hin zur vollständigen Sorge ( Pflegschaft, Vormundschaft )</li> <li>2. Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Unterhaltes ( Beistandschaft )</li> </ol>			
<b>Zielgruppen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minderjährige, die nicht oder nur zum Teil unter elterlicher Sorge stehen.</li> <li>2. Elternteile, die das Kind alleine in Obhut haben.</li> </ol>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	1. BGB			
<b>strategische Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer möglichst optimalen Versorgung bzw. Schaffung einer optimalen Betreuungssituation der jungen Menschen,</li> <li>2. Förderung und Durchsetzung der Interessen der Kinder sowie Stärkung der Eigenverantwortlichkeit des Elternteils</li> </ol>			
<b>operative Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der persönlichen Förderung und Gewährleistung von individueller Pflege und Erziehung des Mündels durch entsprechende Hilfestellung unter Berücksichtigung des neuen Vormundschafts- und Betreuungsrechts</li> <li>2. Beratung und Unterstützung der Elternteile im bestmöglichen Interesse des Kindes inkl. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen, Vaterschaftserklärung</li> </ol>			
<b>Konkrete Maßn.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung der zusätzlichen personellen Maßnahmen, die sich aus der Umsetzung des neuen Vormundschafts- und Betreuungsrechts ergeben</li> <li>2. Sicherstellung einer hohen fachlichen Qualifikation der verantwortlichen Mitarbeiter</li> </ol>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan Vorjahr (2015)</b>	<b>Plan lfd. Jahr (2016)</b>	<b>Plan Folgejahr (2017)</b>	<b>Ist Vorvorjahr (2014)</b>
Anzahl der laufenden Fälle Vormundschaften / Pflegschaften	60	66	66	67
Anzahl der laufenden Fälle Beistandschaften	480	300	300	290

## Entwurf

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	-247.516	-320.170	-305.370	-302.320			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.917	-2.600	-2.600	-2.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.169	-2.000	-2.000	-2.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.602</b>	<b>-324.770</b>	<b>-309.970</b>	<b>-306.920</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-250.602</b>	<b>-324.770</b>	<b>-309.970</b>	<b>-306.920</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-250.602</b>	<b>-324.770</b>	<b>-309.970</b>	<b>-306.920</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-250.602</b>	<b>-324.770</b>	<b>-309.970</b>	<b>-306.920</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.119	-12.750	-3.480	-3.240			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-254.721</b>	<b>-337.520</b>	<b>-313.450</b>	<b>-310.160</b>			

## Entwurf

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-309.810	-318.400	-328.270	-252.820	-212.320		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.410</b>	<b>-323.000</b>	<b>-332.870</b>	<b>-257.420</b>	<b>-216.920</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-314.410</b>	<b>-323.000</b>	<b>-332.870</b>	<b>-257.420</b>	<b>-216.920</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-314.410</b>	<b>-323.000</b>	<b>-332.870</b>	<b>-257.420</b>	<b>-216.920</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-314.410</b>	<b>-323.000</b>	<b>-332.870</b>	<b>-257.420</b>	<b>-216.920</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-2.850	-2.820	-2.880	-3.050		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-317.310</b>	<b>-325.850</b>	<b>-335.690</b>	<b>-260.300</b>	<b>-219.970</b>		

## Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen</b>				
Sankt Augustin				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich Kinder, Jugend und Schule				
<b>Kurzbeschreibung</b> Gewährung von Leistungen und anderen Aufgaben nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuch VIII				
<b>Zielgruppen</b> Leistungsempfänger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Sankt Augustin begründen				
<b>Auftragsgrundlage</b> Anträge nach den gesetzlichen Bestimmungen der Sozialgesetzbücher				
<b>strategische Ziele</b> Sicherstellung des Rechtes des Kindes auf angemessene Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit				
<b>Konkrete Maßn.</b> Steigerung der Inanspruchnahme ambulanter Hilfen Ausbau der stadtteilorientierten Angebote der frühen Hilfen Reduzierung des Zuwachses der stationären Unterbringung in der Heimerziehung Ausbau der Vollzeitpflege				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan Vorjahr (2015)</b>	<b>Plan lfd. Jahr (2016)</b>	<b>Plan Folgejahr (2017)</b>	<b>Ist Vorvorjahr (2014)</b>
§ 27, 2 flex. Hilfen	28	35	38	37
§ 30 Erziehungsbeistand	38	30	32	29
§ 31 Soz. päd. Fam. Hilfe	58	45	48	46
§ 33 Vollzeitpflege	98	95	98	88
§ 34 Heimerziehung	85	80	75	76
§ 41 junge Volljährige	18	20	18	18
§ 19 Mutter / Kind	2	3	3	2

## Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.944	24.660	24.660	24.660			
03	+ Sonstige Transfererträge	310.167	330.000	330.000	330.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044.438	602.000	747.000	1.182.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.386.658</b>	<b>956.660</b>	<b>1.101.660</b>	<b>1.536.660</b>			
11	- Personalaufwendungen	-1.068.815	-1.386.190	-1.400.390	-1.393.350			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.518.069	-748.970	-886.170	-886.170			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.393	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-8.775.831	-9.418.690	-9.914.560	-9.914.560			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.976	-2.540	-2.590	-2.590			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.393.084</b>	<b>-11.556.390</b>	<b>-12.203.710</b>	<b>-12.196.670</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-9.006.426</b>	<b>-10.599.730</b>	<b>-11.102.050</b>	<b>-10.660.010</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-9.006.426</b>	<b>-10.599.730</b>	<b>-11.102.050</b>	<b>-10.660.010</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-9.006.426</b>	<b>-10.599.730</b>	<b>-11.102.050</b>	<b>-10.660.010</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.829	-74.310	-20.050	-19.010			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.029.255</b>	<b>-10.674.040</b>	<b>-11.122.100</b>	<b>-10.679.020</b>			

## Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660		
03	+ Sonstige Transfererträge	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.536.660</b>	<b>1.536.660</b>	<b>1.536.660</b>	<b>1.536.660</b>	<b>1.536.660</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.409.420	-1.411.780	-1.428.490	-1.445.730	-1.458.540		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-736.170	-736.170	-736.170	-736.170	-736.170		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-9.714.560	-9.714.560	-9.614.560	-9.614.560	-9.414.560		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.862.740</b>	<b>-11.865.100</b>	<b>-11.781.810</b>	<b>-11.799.050</b>	<b>-11.611.860</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-10.326.080</b>	<b>-10.328.440</b>	<b>-10.245.150</b>	<b>-10.262.390</b>	<b>-10.075.200</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-10.326.080</b>	<b>-10.328.440</b>	<b>-10.245.150</b>	<b>-10.262.390</b>	<b>-10.075.200</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-10.326.080</b>	<b>-10.328.440</b>	<b>-10.245.150</b>	<b>-10.262.390</b>	<b>-10.075.200</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.590	-17.440	-17.350	-17.690	-18.410		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.343.670</b>	<b>-10.345.880</b>	<b>-10.262.500</b>	<b>-10.280.080</b>	<b>-10.093.610</b>		

## Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-03-03 Inobhutnahme</b>				
Sankt Augustin				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	06-03-03	Inobhutnahme		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich Kinder, Jugend und Schule				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung			
<b>Zielgruppen</b>	Gefährdete Kinder und Jugendliche			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch (SGB) VIII §§ 8a und 42			
<b>strategische Ziele</b>	Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung			
<b>operative Ziele</b>	Ortsnahe Unterbringung bei geeigneten Personen oder in Einrichtungen			
<b>Konkrete Maßn.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung der Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe</li> <li>- Ausbau der familiären Bereitschaftspflege für kleine Kinder</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan Vorjahr (2015)</b>	<b>Plan lfd. Jahr (2016)</b>	<b>Plan Folgejahr (2017)</b>	<b>Ist Vorvorjahr (2014)</b>
Anzahl der Bereitschaftsfamilien	3	3	4	2

## Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-03 Inobhutnahme

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	5.000	5.000	5.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	-31.010	-38.420	-41.240	-41.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-177.325	-300.000	-300.000	-250.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.620</b>	<b>-338.420</b>	<b>-341.240</b>	<b>-291.200</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-209.620</b>	<b>-332.820</b>	<b>-335.640</b>	<b>-285.600</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-209.620</b>	<b>-332.820</b>	<b>-335.640</b>	<b>-285.600</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-209.620</b>	<b>-332.820</b>	<b>-335.640</b>	<b>-285.600</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566	-1.940	-480	-450			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-210.185</b>	<b>-334.760</b>	<b>-336.120</b>	<b>-286.050</b>			

## Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-03 Inobhutnahme

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		
11	- Personalaufwendungen	-41.750	-42.000	-42.570	-43.200	-43.800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.750</b>	<b>-292.000</b>	<b>-292.570</b>	<b>-293.200</b>	<b>-293.800</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-286.150</b>	<b>-286.400</b>	<b>-286.970</b>	<b>-287.600</b>	<b>-288.200</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-286.150</b>	<b>-286.400</b>	<b>-286.970</b>	<b>-287.600</b>	<b>-288.200</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-286.150</b>	<b>-286.400</b>	<b>-286.970</b>	<b>-287.600</b>	<b>-288.200</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-390	-390	-390	-420		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-286.550</b>	<b>-286.790</b>	<b>-287.360</b>	<b>-287.990</b>	<b>-288.620</b>		

## Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung</b> Sankt Augustin				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
<b>Produkt</b>	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Organisationseinheit</b> Fachbereich Kinder, Jugend und Schule				
<b>Kurzbeschreibung</b> 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).				
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen und psychosozialen Diensten.				
<b>Auftragsgrundlage</b> § 28 SGB VIII				
<b>strategische Ziele</b> 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				
<b>operative Ziele</b> Ausbau der Vernetzung und Kooperation im Rahmen der Prävention Schwerpunktbildung im Rahmen der fallbezogenen Arbeit auf komplexe Erziehungsprobleme (Eltern mit Kindern unter drei Jahren, Trennung / Scheidung, Alleinerziehende)				
<b>Konkrete Maßn.</b> Zielgruppenspezifische Angebote und Beratung der Eltern mit Kindern unter 3 Jahren.				
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Plan Vorjahr (2015)</b>	<b>Plan lfd. Jahr (2016)</b>	<b>Plan Folgejahr (2017)</b>	<b>Ist Vorvorjahr (2014)</b>
Anzahl der Fälle	686	650	670	652
Anzahl der Veranstaltungen	25	25	25	31

## Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.941	66.640	81.180	81.390			
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.478	200	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.419</b>	<b>66.840</b>	<b>82.180</b>	<b>82.390</b>			
11	- Personalaufwendungen	-505.826	-533.740	-546.940	-552.340			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.515	-27.690	-24.910	-25.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.775	-6.070	-6.860	-7.070			
15	- Transferaufwendungen	-18.799	-20.000	-23.000	-23.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.152	-9.310	-8.670	-8.670			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-581.067</b>	<b>-596.810</b>	<b>-610.380</b>	<b>-616.330</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-476.648</b>	<b>-529.970</b>	<b>-528.200</b>	<b>-533.940</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-476.648</b>	<b>-529.970</b>	<b>-528.200</b>	<b>-533.940</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-476.648</b>	<b>-529.970</b>	<b>-528.200</b>	<b>-533.940</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-28.290	-170	-160			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-471.348</b>	<b>-558.260</b>	<b>-528.370</b>	<b>-534.100</b>			

## Entwurf

### Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.640	81.750	81.870	82.190	82.450		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.640</b>	<b>82.750</b>	<b>82.870</b>	<b>83.190</b>	<b>83.450</b>		
11	- Personalaufwendungen	-557.950	-563.580	-569.300	-575.110	-581.050		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.550	-27.740	-28.070	-28.260	-28.550		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.320	-7.370	-7.320	-7.390	-7.660		
15	- Transferaufwendungen	-23.500	-23.500	-24.000	-24.000	-24.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.970	-8.970	-9.270	-9.270	-9.570		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-625.290</b>	<b>-631.180</b>	<b>-637.960</b>	<b>-644.030</b>	<b>-651.330</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-542.650</b>	<b>-548.410</b>	<b>-555.090</b>	<b>-560.840</b>	<b>-567.880</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-542.650</b>	<b>-548.410</b>	<b>-555.090</b>	<b>-560.840</b>	<b>-567.880</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-542.650</b>	<b>-548.410</b>	<b>-555.090</b>	<b>-560.840</b>	<b>-567.880</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140	-140	-140	-140	-150		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-542.790</b>	<b>-548.550</b>	<b>-555.230</b>	<b>-560.980</b>	<b>-568.030</b>		