

verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.162.744	-15.050.760	-15.116.625	-15.239.625	-15.786.625	-16.335.625	-16.857.625
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.601.814	-1.237.500	-1.338.700	-1.338.700	-1.338.700	-1.338.700	-1.338.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.906.229	-5.637.200	-4.682.200	-4.732.200	-4.782.200	-4.832.200	-4.882.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.740		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.638.730	-2.777.300	-3.264.000	-3.264.000	-3.264.000	-3.264.000	-3.264.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.795	-205.530	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	= Ordentliche Erträge	-20.381.052	-24.908.290	-24.407.125	-24.580.125	-25.177.125	-25.776.125	-26.348.125
11	- Personalaufwendungen	4.845.494	5.840.632	6.361.488	6.254.203	6.362.751	6.432.100	6.502.531
12	- Versorgungsaufwendungen	745.095	618.450	479.241	380.290	414.180	419.876	419.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.843	1.034.204	1.171.700	1.171.700	1.171.700	1.171.700	1.171.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.103	386	4.030	3.954	3.724	2.656	852
15	- Transferaufwendungen	48.122.802	50.798.000	53.384.800	54.481.750	55.997.550	57.368.350	58.949.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.010	836.232	876.061	885.315	891.998	902.004	911.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.887.347	59.127.904	62.277.319	63.177.212	64.841.904	66.296.686	67.956.381
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	35.506.296	34.219.613	37.870.194	38.597.087	39.664.779	40.520.561	41.608.256
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	35.506.296	34.219.613	37.870.194	38.597.087	39.664.779	40.520.561	41.608.256
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	35.506.296	34.219.613	37.870.194	38.597.087	39.664.779	40.520.561	41.608.256
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.819	2.183.936	2.494.907	2.723.820	2.515.246	2.616.881	2.617.884
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.693.114	36.403.549	40.365.101	41.320.907	42.180.025	43.137.442	44.226.141

**Haushaltsplan
2013/2014**
0.51 Jugendamt
:rhein-sieg-kreis

verantwortlich:
0.51.10 Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.156.804	-15.039.260	-15.066.200	-15.189.200	-15.736.200	-16.285.200	-16.807.200
3	+ Sonstige Transfererträge	-241.111	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.886.974	-5.635.000	-4.680.000	-4.730.000	-4.780.000	-4.830.000	-4.880.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.806		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.702	-23.860					
10	= Ordentliche Erträge	-16.298.398	-20.705.120	-19.783.200	-19.956.200	-20.553.200	-21.152.200	-21.724.200
11	- Personalaufwendungen	640.291	701.991	810.642	797.610	811.257	820.080	829.036
12	- Versorgungsaufwendungen	85.985	72.930	59.037	46.849	51.023	51.725	51.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.738	12					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	40	405	393	364	286	102
15	- Transferaufwendungen	26.495.560	30.050.000	30.746.000	31.433.000	32.551.000	33.600.000	34.764.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.297	68.049	62.964	63.008	63.170	63.437	63.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.284.959	30.893.023	31.679.049	32.340.860	33.476.814	34.535.529	35.708.567
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.986.561	10.187.903	11.895.849	12.384.660	12.923.614	13.383.329	13.984.367
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.986.561	10.187.903	11.895.849	12.384.660	12.923.614	13.383.329	13.984.367
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.986.561	10.187.903	11.895.849	12.384.660	12.923.614	13.383.329	13.984.367
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.377	277.022	349.109	378.252	352.476	365.191	365.213
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.363.938	10.464.925	12.244.958	12.762.912	13.276.090	13.748.520	14.349.580

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5000055 Investitionszuschüsse Kindergärten									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.241.953	-3.222.000	-1.765.000	-1.405.000				
6	= Summe Einzahlungen	-2.241.953	-3.222.000	-1.765.000	-1.405.000				
11	- Auszahlung für akti- vierbare Zuwendungen	3.893.541	4.270.300	3.265.000	2.905.000				
13	= Summe Auszahlungen	3.893.541	4.270.300	3.265.000	2.905.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.651.587	1.048.300	1.500.000	1.500.000				

**Haushaltsplan
2013/2014**
0.51 Jugendamt
:rhein-sieg-kreis

verantwortlich:
0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.940	-11.500	-7.425	-7.425	-7.425	-7.425	-7.425
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.219						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.555						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.740		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.537		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.964	-2.924					
10	= Ordentliche Erträge	-32.955	-14.424	-12.425	-12.425	-12.425	-12.425	-12.425
11	- Personalaufwendungen	403.417	303.747	363.592	363.439	367.920	371.741	375.606
12	- Versorgungsaufwendungen	21.016	8.937	8.440	6.704	7.302	7.402	7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	6					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55	18	187	181	168	132	47
15	- Transferaufwendungen	1.094.655	1.199.500	1.330.550	1.362.550	1.362.550	1.362.550	1.362.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.970	238.091	244.597	246.168	247.163	248.240	249.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.715.116	1.750.298	1.947.366	1.979.042	1.985.103	1.990.065	1.994.897
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.682.162	1.735.875	1.934.941	1.966.617	1.972.678	1.977.640	1.982.472
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.682.162	1.735.875	1.934.941	1.966.617	1.972.678	1.977.640	1.982.472
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.682.162	1.735.875	1.934.941	1.966.617	1.972.678	1.977.640	1.982.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.649	121.600	143.000	156.430	144.669	150.694	150.762
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.851.811	1.857.475	2.077.941	2.123.047	2.117.347	2.128.333	2.133.233

**Haushaltsplan
2013/2014**
0.51 Jugendamt
:rhein-sieg-kreis

verantwortlich:
0.51.30 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.837						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.142						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.546	-10.825	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	= Ordentliche Erträge	-14.525	-10.825	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
11	- Personalaufwendungen	753.981	672.629	1.088.806	1.087.840	1.101.407	1.112.855	1.124.436
12	- Versorgungsaufwendungen	42.794	23.307	26.874	21.347	23.249	23.569	23.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	12					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103	40	560	543	503	395	140
15	- Transferaufwendungen	89.714	103.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.790	203.531	228.101	234.157	237.944	244.120	250.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.388	1.003.020	1.492.842	1.492.387	1.511.604	1.529.439	1.546.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.081.863	992.195	1.448.242	1.447.787	1.467.004	1.484.839	1.502.317
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.081.863	992.195	1.448.242	1.447.787	1.467.004	1.484.839	1.502.317
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.081.863	992.195	1.448.242	1.447.787	1.467.004	1.484.839	1.502.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.357	268.835	424.216	464.415	429.212	447.225	447.421
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.392.220	1.261.030	1.872.458	1.912.202	1.896.216	1.932.063	1.949.738

**Haushaltsplan
2013/2014**
0.51 Jugendamt
:rhein-sieg-kreis

verantwortlich:
0.51.40 Familienunterstützende Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ Sonstige Transfererträge	-76.898	-76.400	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.109	-68.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.652	-31.440					
10	= Ordentliche Erträge	-161.658	-175.840	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
11	- Personalaufwendungen	1.139.578	1.326.780	1.280.480	1.267.096	1.286.581	1.300.338	1.314.296
12	- Versorgungs- aufwendungen	127.911	96.100	70.435	55.902	60.884	61.721	61.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.426	8.024	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208	128	697	677	630	506	211
15	- Transferaufwendungen	3.792.048	3.559.600	4.194.800	4.194.800	4.277.000	4.277.000	4.363.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.162	154.421	146.298	147.777	148.967	150.504	151.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.311.333	5.145.052	5.718.710	5.692.253	5.800.062	5.816.068	5.917.295
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.149.675	4.969.212	5.573.610	5.547.153	5.654.962	5.670.968	5.772.195
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.149.675	4.969.212	5.573.610	5.547.153	5.654.962	5.670.968	5.772.195
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.149.675	4.969.212	5.573.610	5.547.153	5.654.962	5.670.968	5.772.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.175	533.004	537.070	587.370	537.697	558.500	558.739
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.654.849	5.502.217	6.110.680	6.134.523	6.192.660	6.229.469	6.330.934

**Haushaltsplan
2013/2014**
verantwortlich:
0.51
Jugendamt
0.51.50
**Amtsvormund-, Amtspfleg-,
Beistandschaft**
:rhein-sieg-kreis

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.784						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.587	-39.382					
10	= Ordentliche Erträge	-22.372	-39.382					
11	- Personalaufwendungen	325.101	754.379	676.405	640.486	659.088	667.055	675.210
12	- Versorgungs- aufwendungen	155.959	120.376	128.669	102.072	111.169	112.697	112.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	13					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427	42	1.120	1.132	1.108	591	88
15	- Transferaufwendungen	205		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.340	42.948	49.914	49.859	50.125	50.474	50.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.034	917.759	860.909	798.349	826.290	835.617	843.588
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	491.662	878.377	860.909	798.349	826.290	835.617	843.588
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	491.662	878.377	860.909	798.349	826.290	835.617	843.588
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	491.662	878.377	860.909	798.349	826.290	835.617	843.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.359	224.368	236.543	257.774	238.164	248.191	248.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	631.021	1.102.745	1.097.452	1.056.123	1.064.454	1.083.808	1.091.887

**Haushaltsplan
2013/2014**
0.51 Jugendamt
:rhein-sieg-kreis

verantwortlich:
0.51.60 Adoptionsvermittlung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.826	-78.000	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.374	-8.734					
10	= Ordentliche Erträge	-86.900	-88.934	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
11	- Personalaufwendungen	142.935	164.744	156.499	151.159	154.607	156.381	158.184
12	- Versorgungs- aufwendungen	38.199	26.697	20.349	16.144	17.583	17.825	17.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	3					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20	9	75	73	67	53	19
15	- Transferaufwendungen	5.808	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.827	8.580	9.054	9.089	9.088	9.142	9.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.790	205.633	192.478	182.966	187.845	189.901	191.686
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	108.890	116.699	111.378	101.866	106.745	108.801	110.586
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	108.890	116.699	111.378	101.866	106.745	108.801	110.586
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	108.890	116.699	111.378	101.866	106.745	108.801	110.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.496	61.013	57.672	62.880	58.162	60.586	60.614
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	170.385	177.712	169.050	164.745	164.906	169.387	171.200

**Haushaltsplan
2013/2014**
0.51 Jugendamt
:rhein-sieg-kreis

verantwortlich:
0.51.70 Familienersetzende Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.007.081	-905.100	-988.100	-988.100	-988.100	-988.100	-988.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.846.001	-1.981.300	-2.441.600	-2.441.600	-2.441.600	-2.441.600	-2.441.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.063	-42.014					
10	= Ordentliche Erträge	-2.867.144	-2.928.414	-3.429.700	-3.429.700	-3.429.700	-3.429.700	-3.429.700
11	- Personalaufwendungen	1.210.071	1.307.920	1.619.918	1.600.091	1.625.577	1.643.054	1.660.784
12	- Versorgungs- aufwendungen	158.491	128.422	98.285	78.000	84.951	86.120	86.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.666	1.026.123	1.145.700	1.145.700	1.145.700	1.145.700	1.145.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168	75	815	791	731	574	203
15	- Transferaufwendungen	15.146.339	14.356.800	15.445.650	15.823.600	16.139.200	16.461.000	16.792.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.807	73.798	86.858	87.003	87.018	87.246	87.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.887.541	16.893.138	18.397.225	18.735.186	19.083.177	19.423.694	19.772.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.020.397	13.964.724	14.967.525	15.305.486	15.653.477	15.993.994	16.342.755
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.020.397	13.964.724	14.967.525	15.305.486	15.653.477	15.993.994	16.342.755
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.020.397	13.964.724	14.967.525	15.305.486	15.653.477	15.993.994	16.342.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.137	487.351	618.119	675.986	624.783	650.976	651.258
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.542.534	14.452.076	15.585.644	15.981.472	16.278.261	16.644.970	16.994.013

**Haushaltsplan
2013/2014**
0.51 Jugendamt
:rhein-sieg-kreis

verantwortlich:
0.51.80 Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ Sonstige Transfererträge	-272.669	-249.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-614.526	-650.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.906	-46.353					
10	= Ordentliche Erträge	-897.101	-945.353	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000	-911.000
11	- Personalaufwendungen	230.120	608.442	365.145	346.482	356.315	360.596	364.979
12	- Versorgungs- aufwendungen	114.740	141.681	67.152	53.271	58.019	58.817	58.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	10					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	33	170	164	152	119	43
15	- Transferaufwendungen	1.498.474	1.523.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.818	46.814	48.274	48.253	48.522	48.841	49.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.187	2.319.981	1.988.740	1.956.171	1.971.009	1.976.374	1.980.978
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	985.086	1.374.628	1.077.740	1.045.171	1.060.009	1.065.374	1.069.978
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	985.086	1.374.628	1.077.740	1.045.171	1.060.009	1.065.374	1.069.978
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	985.086	1.374.628	1.077.740	1.045.171	1.060.009	1.065.374	1.069.978
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.270	210.742	129.178	140.713	130.082	135.519	135.578
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.086.355	1.585.370	1.206.918	1.185.884	1.190.091	1.200.893	1.205.556