

# **Produktbereich 05**

## **- Soziale Leistungen -**



# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

## Produktbereich 05 - Soziale Leistungen -

Verantwortliche Person(en): Herr EB Birmanns

### Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt:

**05 10                      Soziale Leistungen Stadt**

### Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

|             | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %<br><br>(In welchem<br>Verhältnis wer-<br>den Produktauf-<br>wendungen<br>durch Produkter-<br>träge gedeckt in<br>%?) | Ergebnis je<br>Einwohner/€<br><br>(Welcher Betrag<br>je Einwohner<br>wird zur Finan-<br>zierung der Auf-<br>gaben zusätzlich<br>zum Produkter-<br>trag benötigt?) | Transferaufwand<br>je Einwohner/€<br><br>(In welcher Höhe<br>je Einwohner müs-<br>sen Zahlungen<br>ohne wirtschaftliche<br>Gegenleistung<br>erfolgen?) | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %<br><br>(Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>erträgen wird<br>durch den Pro-<br>duktertrag erwirt-<br>schaftet?) | Aufwandsquote<br>an Gesamthaus-<br>halt in %<br><br>(Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>aufwendungen<br>wird durch den<br>Produktaufwand<br>verursacht?) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2008</b> | 11,58                                                                                                                                                  | -266,84                                                                                                                                                           | -16,50                                                                                                                                                 | 1,98                                                                                                                                                        | 3,89                                                                                                                                                      |
| <b>2009</b> | 51,65                                                                                                                                                  | -30,83                                                                                                                                                            | -11,71                                                                                                                                                 | 1,82                                                                                                                                                        | 3,11                                                                                                                                                      |
| <b>2010</b> | 47,16                                                                                                                                                  | -34,94                                                                                                                                                            | -11,81                                                                                                                                                 | 1,80                                                                                                                                                        | 3,08                                                                                                                                                      |
| <b>2011</b> | 7,68                                                                                                                                                   | -34,08                                                                                                                                                            | -13,91                                                                                                                                                 | 0,16                                                                                                                                                        | 1,70                                                                                                                                                      |
| <b>2012</b> | 21,69                                                                                                                                                  | -29,43                                                                                                                                                            | -13,72                                                                                                                                                 | 0,40                                                                                                                                                        | 1,75                                                                                                                                                      |
| <b>2013</b> | 21,61                                                                                                                                                  | -29,48                                                                                                                                                            | -13,68                                                                                                                                                 | 0,38                                                                                                                                                        | 1,74                                                                                                                                                      |
| <b>2014</b> | 15,29                                                                                                                                                  | -42,53                                                                                                                                                            | -21,32                                                                                                                                                 | 0,35                                                                                                                                                        | 2,25                                                                                                                                                      |
| <b>2015</b> | 16,38                                                                                                                                                  | -39,19                                                                                                                                                            | -21,32                                                                                                                                                 | 0,34                                                                                                                                                        | 2,06                                                                                                                                                      |
| <b>2016</b> | 16,54                                                                                                                                                  | -38,74                                                                                                                                                            | -20,05                                                                                                                                                 | 0,33                                                                                                                                                        | 2,01                                                                                                                                                      |
| <b>2017</b> | 16,49                                                                                                                                                  | -38,88                                                                                                                                                            | -20,05                                                                                                                                                 | 0,33                                                                                                                                                        | 1,99                                                                                                                                                      |
| <b>2018</b> | 16,46                                                                                                                                                  | -38,89                                                                                                                                                            | -20,05                                                                                                                                                 | 0,32                                                                                                                                                        | 1,97                                                                                                                                                      |
| <b>2019</b> | 16,49                                                                                                                                                  | -38,88                                                                                                                                                            | -20,05                                                                                                                                                 | 0,32                                                                                                                                                        | 1,95                                                                                                                                                      |
| <b>2020</b> | 16,49                                                                                                                                                  | -38,88                                                                                                                                                            | -20,05                                                                                                                                                 | 0,32                                                                                                                                                        | 1,93                                                                                                                                                      |
| <b>2021</b> | 16,49                                                                                                                                                  | -38,89                                                                                                                                                            | -20,05                                                                                                                                                 | 0,31                                                                                                                                                        | 1,90                                                                                                                                                      |

### Allgemeine Informationen:

Kontinuierlich steigende Soziallasten stellen die Kommunen immer wieder vor neue Herausforderungen. Die Ursachen für die expandierenden Kosten sind vielfältig.

Neben der wachsenden Altersarmut und der damit einhergehenden, simultan ansteigenden Leistungsgewährung im Rahmen des SGB XII sowie des Wohngeldgesetzes werden die kommunalen Haushalte außerdem durch die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belastet.

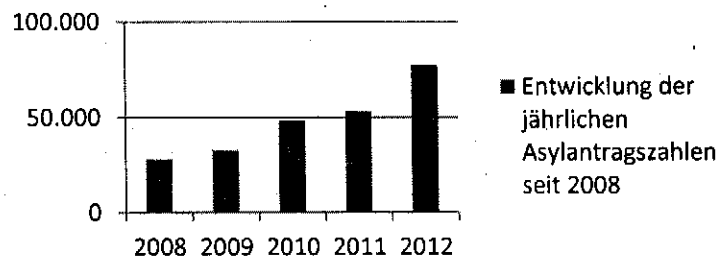
Das Bildungs- und Teilhabepaket wurde in Würselen inzwischen gut angenommen. Wohngeldempfänger, die das Leistungsangebot bisher noch nicht nutzen, erhalten in naher Zukunft ein Informationsschreiben.

## Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Während die Ausgaben für die Sozialhilfe (SGB XII) in der Städteregionsumlage ihren Niederschlag finden, fallen die Leistungen nach dem AsylbLG weitestgehend zu Lasten des städt. Haushaltes.

In diesem Jahr ist die Zahl der Asylbewerber bundesweit sprunghaft angestiegen (Stand August 2013: 71.242). Diese Tatsache wirkt sich auch auf die "Fallzahlen" in Würselen aus.

### Bundersweite Entwicklung der jährlichen Asylantragszahlen seit 2008



Während im September 2012 für durchschnittlich 65 Fälle Leistungen zu erbringen waren, so waren im September dieses Jahres bereits 89 Fälle zu verzeichnen. Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der eingehenden Asylanträge in den kommenden Jahren gestaltet sich eine Kostenkalkulation schwierig. Erhebliche Kosten entstehen insbesondere durch Leistungen im Bereich der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG.

Die Schließung der Unterkunft "Jülicher Straße 24" konnte zwar durch den neu geschaffenen Wohnraum auf der Kaiser Str.114-118 kompensiert werden, dennoch ist die Kapazitätsgrenze der städt. Unterkünfte nahezu erreicht. Einigen Asylbewerbern ist es gelungen angemessenen Wohnraum auf dem Würseler Wohnungsmarkt zu finden.

In Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Asyl, dem Integrationsrat und der VHS werden Hilfestellungen zur Integration geleistet.

# Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                    | 48.000              | 104.000             | 104.000             | 124.000             | 124.000           | 124.000           | 124.000           | 124.000           | 124.000           | 124.000           | 124.000           |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte               | 34.000              | 51.000              | 51.000              | 20.500              | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenersparungen u. -umlagen                    | 24.800              | 151.900             | 151.900             | 145.900             | 145.900           | 145.900           | 145.900           | 145.900           | 145.900           | 145.900           | 145.900           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                   | 0                   | 0                   | 240                 | 240               | 240               | 240               | -240              | 240               | 240               | 240               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 106.800             | 306.900             | 306.900             | 290.640             | 290.640           | 290.640           | 290.640           | 290.160           | 290.640           | 290.640           | 290.640           |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -722.100            | -637.800            | -642.800            | -741.020            | -714.340          | -721.070          | -731.030          | -731.030          | -731.030          | -731.030          | -731.030          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Sach- und Dienstleistungen                       | -99.800             | -216.800            | -217.050            | -306.700            | -206.920          | -231.250          | -231.630          | -231.720          | -231.850          | -231.870          | -231.950          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -31.500             | -30.700             | -30.700             | -33.000             | -33.000           | -33.000           | -27.900           | -27.900           | -27.900           | -27.900           | -27.900           |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -523.700            | -516.700            | -516.700            | -807.200            | -807.200          | -759.200          | -759.200          | -759.200          | -759.200          | -759.200          | -759.200          |
| 16  | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                     | -12.950             | -13.050             | -13.050             | -12.650             | -12.650           | -12.650           | -12.650           | -12.650           | -12.650           | -12.650           | -12.650           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -1.390.050          | -1.415.050          | -1.420.100          | -1.900.570          | -1.774.110        | -1.757.170        | -1.762.410        | -1.762.500        | -1.762.630        | -1.762.650        | -1.762.730        |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -1.283.250          | -1.108.150          | -1.113.200          | -1.609.930          | -1.483.470        | -1.466.530        | -1.471.770        | -1.472.340        | -1.471.990        | -1.472.010        | -1.472.090        |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | = Finanzergebnis (19 + 20)                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                  | -1.283.250          | -1.108.150          | -1.113.200          | -1.609.930          | -1.483.470        | -1.466.530        | -1.471.770        | -1.472.340        | -1.471.990        | -1.472.010        | -1.472.090        |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26  | = Jahresergebnis (22 + 25)         | -1.283.250          | -1.108.150          | -1.113.200          | -1.609.930          | -1.483.470        | -1.466.530        | -1.471.770        | -1.472.340        | -1.471.990        | -1.472.010        | -1.472.090        |
| 27  | + Erträge interner Leistungen      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29  | = Ergebnis                         | -1.283.250          | -1.108.150          | -1.113.200          | -1.609.930          | -1.483.470        | -1.466.530        | -1.471.770        | -1.472.340        | -1.471.990        | -1.472.010        | -1.472.090        |

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014**  
**Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 05 10**  
**- Soziale Leistungen -**

|                                               |              |                                             |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>                        | <b>05</b>    | <b>Soziale Leistungen</b>                   |
| <b>Produktgruppe:</b>                         | <b>05 10</b> | <b>Soziale Leistungen Stadt</b>             |
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br>FB 2 |              | Verantwortliche Person(en):<br>Herr Zierden |

**Produktinformation/en**

|                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Teilhaushalt umfasst 8 Produkt(e): |                                                                                                   |
| <b>05 10 01</b>                        | <b>Senioren- und Behindertenarbeit</b>                                                            |
| <b>05 10 10</b>                        | <b>Leistungen der Unterhaltssicherung und Kriegsopferfürsorge</b>                                 |
| <b>05 10 20</b>                        | <b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>                                            |
| <b>05 10 30</b>                        | <b>Rentenberatung</b>                                                                             |
| <b>05 10 40</b>                        | <b>Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen</b>  |
| <b>05 10 50</b>                        | <b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b> |
| <b>05 10 60</b>                        | <b>Gewährung von Wohngeld</b>                                                                     |
| <b>05 10 70</b>                        | <b>Wohlfahrtspflege</b>                                                                           |

**Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt**

|             | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %                                                                             | Ergebnis je<br>Einwohner/€                                                                                                      | Transferaufwand<br>je Einwohner/€                                                                             | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %                                                              | Aufwandsquote<br>an Gesamthaus-<br>halt in %                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | (In welchem<br>Verhältnis wer-<br>den Produktauf-<br>wendungen<br>durch Produkter-<br>träge gedeckt in<br>%?) | (Welcher Betrag<br>je Einwohner<br>wird zur Finan-<br>zierung der Auf-<br>gaben zusätzlich<br>zum Produkter-<br>trag benötigt?) | (In welcher Höhe<br>je Einwohner müs-<br>sen Zahlungen<br>ohne wirtschaftliche<br>Gegenleistung<br>erfolgen?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>erträgen wird<br>durch den Pro-<br>duktertrag erwirt-<br>schaftet?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>aufwendungen<br>wird durch den<br>Produktaufwand<br>verursacht?) |
| <b>2008</b> | 10,16                                                                                                         | -35,10                                                                                                                          | -16,50                                                                                                        | 0,23                                                                                                     | 2,20                                                                                                  |
| <b>2009</b> | 8,30                                                                                                          | -30,50                                                                                                                          | -11,71                                                                                                        | 0,15                                                                                                     | 1,62                                                                                                  |
| <b>2010</b> | 11,62                                                                                                         | -31,17                                                                                                                          | -11,88                                                                                                        | 0,24                                                                                                     | 1,64                                                                                                  |
| <b>2011</b> | 7,68                                                                                                          | -34,08                                                                                                                          | -13,91                                                                                                        | 0,16                                                                                                     | 1,70                                                                                                  |
| <b>2012</b> | 21,69                                                                                                         | -29,43                                                                                                                          | -13,72                                                                                                        | 0,40                                                                                                     | 1,75                                                                                                  |
| <b>2013</b> | 21,61                                                                                                         | -29,48                                                                                                                          | -13,68                                                                                                        | 0,38                                                                                                     | 1,74                                                                                                  |
| <b>2014</b> | 15,29                                                                                                         | -42,53                                                                                                                          | -21,32                                                                                                        | 0,35                                                                                                     | 2,25                                                                                                  |
| <b>2015</b> | 16,38                                                                                                         | -39,19                                                                                                                          | -21,32                                                                                                        | 0,34                                                                                                     | 2,06                                                                                                  |
| <b>2016</b> | 16,54                                                                                                         | -38,74                                                                                                                          | -20,05                                                                                                        | 0,33                                                                                                     | 2,01                                                                                                  |
| <b>2017</b> | 16,49                                                                                                         | -38,88                                                                                                                          | -20,05                                                                                                        | 0,33                                                                                                     | 1,99                                                                                                  |
| <b>2018</b> | 16,46                                                                                                         | -38,89                                                                                                                          | -20,05                                                                                                        | 0,32                                                                                                     | 1,97                                                                                                  |
| <b>2019</b> | 16,49                                                                                                         | -38,88                                                                                                                          | -20,05                                                                                                        | 0,32                                                                                                     | 1,95                                                                                                  |
| <b>2020</b> | 16,49                                                                                                         | -38,88                                                                                                                          | -20,05                                                                                                        | 0,32                                                                                                     | 1,93                                                                                                  |
| <b>2021</b> | 16,49                                                                                                         | -38,89                                                                                                                          | -20,05                                                                                                        | 0,31                                                                                                     | 1,90                                                                                                  |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>05 10 01 Senioren- und Behindertenarbeit</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau Wittke                               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen sowie Beratungsleistungen i. S. d. SGB IX und XII in enger Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und dem ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklung der Altenhilfe in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und Behindertenbeauftragten</li> <li>• Feststellung der vorhandenen Ressourcen in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeauftragten und dem Behindertenbeauftragten zur Intensivierung der Altenhilfe</li> </ul> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senioren</li> <li>• (schwer-)behinderte Menschen</li> </ul> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>05 10 10 Leistungen der Unterhaltssicherung und Kriegsopferfürsorge</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau Wittke                                                          |

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Gewährung von Leistungen nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen an Hilfeempfänger</li> <li>• Sicherstellung der qualitativen Beratung der Hilfesuchenden; ggfs. in Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern und Institutionen (z.B. Städteregion, Verbraucher- und Schuldnerberatung, Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragter).</li> <li>• Neuausrichtung der Hilfestellung aufgrund von personellen und organisatorischen Änderungen sowie zusätzlichen gesetzlichen Aufgaben</li> </ul> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen bzw. Bedarfsgemeinschaften, die sich im Hinblick auf ihre spezifische Notlage nicht selbst helfen können.</li> </ul> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

| Leistungs-<br>mengen | Fälle Sozialhilfe<br>zum 31.08. | Personensozial-<br>hilfe<br>zum 31.08 | Fälle Grundsicherung<br>zum 31.08 | Personengrundsicherung<br>zum 31.08 | Anträge<br>Bildung und<br>Teilhabe |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 2007                 | 73                              | 78                                    | 306                               | 341                                 | -                                  |
| 2008                 | 86                              | 97                                    | 315                               | 355                                 | -                                  |
| 2009                 | 103                             | 112                                   | 318                               | 356                                 | -                                  |
| 2010                 | 93                              | 108                                   | 353                               | 394                                 | -                                  |
| 2011                 | 86                              | 96                                    | 360                               | 402                                 | 590                                |
| 2012                 | 90                              | 97                                    | 379                               | 428                                 | 808                                |
| 2013                 | 92                              | 100                                   | 408                               | 458                                 |                                    |

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>05 10 20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau Wittke                                               |

|                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Hilfegewährung von Leistungen gem. den gesetzlichen Bestimmungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes in Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen an Hilfeempfänger zur Erreichung der Unabhängigkeit von der Hilfegewährung.</li> <li>Individuelle Betreuung durch Vernetzung von Hilfsangeboten und Vermittlung in andere Hilfesysteme; ggfs. in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen</li> </ul> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asylbewerber und deren Angehörige</li> </ul> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Leistungs-<br>mengen | Fälle Asylbewerber<br>zum 31.08. | Personen Asyl-<br>bewerber<br>zum 31.08. |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 2007                 | 54                               | 127                                      |
| 2008                 | 42                               | 87                                       |
| 2009                 | 41                               | 81                                       |
| 2010                 | 52                               | 92                                       |
| 2011                 | 59                               | 93                                       |
| 2012                 | 68                               | 102                                      |
| 2013                 | 86                               | 122                                      |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>05 10 30 Rentenberatung</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau Dohmen              |

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Beratung in Rentenangelegenheiten, Entgegennahme und Prüfung von Rentenanträgen |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuelle umfangreiche Beratung und Unterstützung der Bürger in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung</li> </ul> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auskunftssuchende</li> <li>• Rentenantragsteller</li> <li>• Versicherungsträger</li> </ul> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kenn-<br>zahlen | Zeitaufwand je Fall in Minuten |                                        |                                          |                            |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                 | je Antrag<br>Altersrente       | je Antrag<br>Hinterbliebenen-<br>rente | je Antrag<br>Erwerbsminde-<br>rungsrente | je Antrag<br>Kontenklärung |
| <b>2011</b>     |                                |                                        |                                          |                            |

| Leistungs-<br>mengen | Anzahl<br>Anträge Altersrente | Anzahl<br>Anträge Hinter-<br>bliebenenrente | Anzahl<br>Anträge Er-<br>werbsminde-<br>rungsrente | Anzahl<br>Anträge Konten-<br>klärung |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2009</b>          |                               |                                             |                                                    |                                      |
| <b>2010</b>          |                               |                                             |                                                    |                                      |
| <b>2011</b>          | 230                           | 145                                         | 149                                                | 315                                  |
| <b>2012</b>          | 214                           | 138                                         | 162                                                | 307                                  |

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>05 10 40 Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau Wittke                                                                                         |

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen im Hause und der Kommission für die Unterkünfte. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung bedarfsgerechten Wohnraumes</li> <li>• Verkürzung der Verweildauer in den Obdachlosenunterkünften</li> </ul> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aussiedler</li> <li>• Wohnungslose</li> </ul> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | Anzahl Wohnungs-<br>lose |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>2009</b>                  | 34                       |
| <b>2010</b>                  | 27                       |
| <b>2011</b>                  | 13                       |
| <b>2012</b>                  | 26                       |

|                              |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>05 10 50 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau Wittke                                                                                          |

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen im Hause und der Kommission für die Unterkünfte. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung bedarfsgerechten Wohnraumes</li> </ul> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asylbewerber</li> </ul> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | Anzahl Flüchtlinge<br>und Asylbewerber |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>2009</b>                  | 34                                     |
| <b>2010</b>                  | 52                                     |
| <b>2011</b>                  | 29                                     |
| <b>2012</b>                  | 29                                     |

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>05 10 60 Gewährung von Wohngeld</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau Wittke                      |

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Gewährung von finanziellen Mitteln zur Sicherung der Unterkunft. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung der qualitativen Beratung der Bürger</li> <li>• Verkürzung der Bewilligungszeit auf einen Monat</li> </ul> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

|                               |                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geringverdienende, die keine Transferleistungen (SGB II/XII) erhalten</li> </ul> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | Anzahl Wohngeld-<br>berechnungen |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>2009</b>                  | 1.434                            |
| <b>2010</b>                  | 1.320                            |
| <b>2011</b>                  | 1.386                            |
| <b>2012</b>                  | 894                              |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>05 10 70 Wohlfahrtspflege</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau Wittke                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Gewährung von freiwilligen Zuschüssen nach entsprechender Beschlussfassung durch die zuständigen Ausschüsse im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel an soziale Einrichtungen, Verbände und Organisationen. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | Sicherstellung der Freiwilligenarbeit in den Organisationen<br>Unterstützung der Vereinsarbeit |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | Selbsthilfegruppen, Soziale Einrichtungen (z.B. Altenstuben),<br>Verbände (z.B. AWO, DRK) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | Anzahl<br>städt. Altenstuben |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>2007</b>                  | 3                            |
| <b>2008</b>                  | 3                            |
| <b>2009</b>                  | 3                            |
| <b>2010</b>                  | 3                            |
| <b>2011</b>                  | 3                            |
| <b>2012</b>                  | 3                            |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

## Teilstellenplan 2013

| Teilhaushalt<br>B e a m t e | A 10<br>gD | A 8<br>mD | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 05.10 - Soziale Leistungen  | 1,520      | 2,000     | 3,520           |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e | EG<br>14 | EG<br>11 | EG<br>10 | EG<br>9 | EG<br>8 | EG<br>6 | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------|
| 05.10 - Soziale Leistungen              | 0,250    | 0,400    | 1,000    | 3,769   | 3,000   | 1,125   | 9,544           |

## Teilstellenplan 2014

| Teilhaushalt<br>B e a m t e | A 10<br>gD | A 9<br>gD | A 8<br>mD | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 05.10 - Soziale Leistungen  | 1,520      | 1,000     | 2,000     | 4,520           |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e | EG<br>14 | EG<br>11 | EG<br>10 | EG<br>9 | EG<br>8 | EG<br>6 | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------|
| 05.10 - Soziale Leistungen              | 0,250    | 0,400    | 1,000    | 3,410   | 2,769   | 1,125   | 8,954           |



# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                    | 48.000              | 104.000             | 104.000             | 124.000             | 124.000           | 124.000           | 124.000           | 124.000           | 124.000           | 124.000           | 124.000           |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte               | 34.000              | 51.000              | 51.000              | 20.500              | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            | 20.500            |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen u. -umlagen                   | 24.800              | 151.900             | 151.900             | 145.900             | 145.900           | 145.900           | 145.900           | 145.900           | 145.900           | 145.900           | 145.900           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                   | 0                   | 0                   | 240                 | 240               | 240               | 240               | -240              | 240               | 240               | 240               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 106.800             | 306.900             | 306.900             | 290.640             | 290.640           | 290.640           | 290.640           | 290.160           | 290.640           | 290.640           | 290.640           |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -722.100            | -637.800            | -642.600            | -741.020            | -714.340          | -721.070          | -731.030          | -731.030          | -731.030          | -731.030          | -731.030          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Sach- und Dienstleistungen                       | -99.800             | -216.800            | -217.050            | -306.700            | -206.920          | -231.250          | -231.630          | -231.720          | -231.850          | -231.870          | -231.950          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -31.500             | -30.700             | -30.700             | -33.000             | -33.000           | -33.000           | -27.900           | -27.900           | -27.900           | -27.900           | -27.900           |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -523.700            | -516.700            | -516.700            | -807.200            | -807.200          | -759.200          | -759.200          | -759.200          | -759.200          | -759.200          | -759.200          |
| 16  | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                     | -12.950             | -13.050             | -13.050             | -12.650             | -12.650           | -12.650           | -12.650           | -12.650           | -12.650           | -12.650           | -12.650           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -1.390.050          | -1.415.050          | -1.420.100          | -1.900.570          | -1.774.110        | -1.757.170        | -1.762.410        | -1.762.500        | -1.762.630        | -1.762.650        | -1.762.730        |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -1.283.250          | -1.108.150          | -1.113.200          | -1.609.930          | -1.483.470        | -1.466.530        | -1.471.770        | -1.472.340        | -1.471.990        | -1.472.010        | -1.472.090        |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | = Finanzergebnis (19 + 20)                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                  | -1.283.250          | -1.108.150          | -1.113.200          | -1.609.930          | -1.483.470        | -1.466.530        | -1.471.770        | -1.472.340        | -1.471.990        | -1.472.010        | -1.472.090        |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

| Nr. | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26  | = Jahresergebnis (22 + 25)         | -1.283.250          | -1.108.150          | -1.113.200          | -1.609.930          | -1.483.470        | -1.466.530        | -1.471.770        | -1.472.340        | -1.471.990        | -1.472.010        | -1.472.090        |
| 27  | + Erträge interner Leistungen      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29  | = Ergebnis                         | -1.283.250          | -1.108.150          | -1.113.200          | -1.609.930          | -1.483.470        | -1.466.530        | -1.471.770        | -1.472.340        | -1.471.990        | -1.472.010        | -1.472.090        |



## **Produktbereich 06**

**- Kinder-, Jugend-  
und Familienhilfe -**



# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

| <b>Produktbereich 06</b>                      |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -</b> |                  |
| Verantwortliche Person(en):                   | Herr EB Birmanns |

## Produktbereichsinformation/en

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Der Produktbereich umfasst 3 Teilhaushalt(e): |                                                   |
| <b>06 10</b>                                  | <b>Kinder in Tagesbetreuung</b>                   |
| <b>06 20</b>                                  | <b>Kinder und Jugendarbeit</b>                    |
| <b>06 30</b>                                  | <b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b> |

| <b>Allgemeine Kennzahlen Produktbereich</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %                                                                             | Ergebnis je<br>Einwohner/€                                                                                                      | Transferaufwand<br>je Einwohner/€                                                                             | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %                                                              | Aufwandsquote<br>an Gesamthaus-<br>halt in %                                                          |
|                                             | (In welchem<br>Verhältnis wer-<br>den Produktauf-<br>wendungen<br>durch Produkter-<br>träge gedeckt in<br>%?) | (Welcher Betrag<br>je Einwohner<br>wird zur Finan-<br>zierung der Auf-<br>gaben zusätzlich<br>zum Produkter-<br>trag benötigt?) | (In welcher Höhe<br>je Einwohner müs-<br>sen Zahlungen<br>ohne wirtschaftliche<br>Gegenleistung<br>erfolgen?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>erträgen wird<br>durch den Pro-<br>duktertrag erwirt-<br>schaftet?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>aufwendungen<br>wird durch den<br>Produktaufwand<br>verursacht?) |
| <b>2008</b>                                 | 32,43                                                                                                         | -234,17                                                                                                                         | -257,78                                                                                                       | 6,34                                                                                                     | 19,50                                                                                                 |
| <b>2009</b>                                 | 33,94                                                                                                         | -232,34                                                                                                                         | -257,13                                                                                                       | 6,59                                                                                                     | 17,14                                                                                                 |
| <b>2010</b>                                 | 29,78                                                                                                         | -301,35                                                                                                                         | -325,65                                                                                                       | 7,38                                                                                                     | 20,00                                                                                                 |
| <b>2011</b>                                 | 29,58                                                                                                         | -312,74                                                                                                                         | -332,52                                                                                                       | 7,38                                                                                                     | 20,48                                                                                                 |
| <b>2012</b>                                 | 35,85                                                                                                         | -284,85                                                                                                                         | -324,48                                                                                                       | 7,85                                                                                                     | 20,62                                                                                                 |
| <b>2013</b>                                 | 37,17                                                                                                         | -289,03                                                                                                                         | -336,84                                                                                                       | 8,09                                                                                                     | 21,23                                                                                                 |
| <b>2014</b>                                 | 36,53                                                                                                         | -301,52                                                                                                                         | -347,86                                                                                                       | 7,86                                                                                                     | 21,30                                                                                                 |
| <b>2015</b>                                 | 36,19                                                                                                         | -309,40                                                                                                                         | -354,93                                                                                                       | 7,86                                                                                                     | 21,35                                                                                                 |
| <b>2016</b>                                 | 35,98                                                                                                         | -314,79                                                                                                                         | -358,69                                                                                                       | 7,67                                                                                                     | 21,31                                                                                                 |
| <b>2017</b>                                 | 35,88                                                                                                         | -319,03                                                                                                                         | -362,73                                                                                                       | 7,65                                                                                                     | 21,30                                                                                                 |
| <b>2018</b>                                 | 35,67                                                                                                         | -322,46                                                                                                                         | -366,50                                                                                                       | 7,56                                                                                                     | 21,19                                                                                                 |
| <b>2019</b>                                 | 35,94                                                                                                         | -323,79                                                                                                                         | -370,61                                                                                                       | 7,61                                                                                                     | 21,17                                                                                                 |
| <b>2020</b>                                 | 35,86                                                                                                         | -324,88                                                                                                                         | -371,65                                                                                                       | 7,52                                                                                                     | 20,96                                                                                                 |
| <b>2021</b>                                 | 35,75                                                                                                         | -326,46                                                                                                                         | -373,07                                                                                                       | 7,42                                                                                                     | 20,76                                                                                                 |

### Allgemeine Informationen:

Die Situation von Familien hat sich verändert. Der Wunsch oder auch die Notwendigkeit Erwerbstätigkeit und Kinder gut zu kombinieren, spielt eine zunehmend größere Rolle im Alltag von Familien. Der Bedarf von verlässlichen Betreuungsmöglichkeiten stellt sich immer früher nach der Geburt eines Kindes ein und wird auch für Schulkinder deutlich über das bestehende Angebot hinaus angefragt.

Das **Kinderförderungsgesetz (KiföG)**, als ein zentraler Baustein beim Ausbau der Kindertagesbetreuung, sieht ab dem 01. August 2013 den Rechtsanspruch auf einen Be-  
treuungsplatz für alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebens-

## **Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021**

jahr vor. In Absprache mit den Trägern müssen die Platzangebote in den Einrichtungen an die Bedarfe der Familien in Würselen angepasst werden. Es zeichnet sich über den seitens der Landesregierung zunächst erwarteten Betreuungsbedarf von 35 % für unter drei jährige Kinder bereits jetzt eine höhere Nachfrage ab. Damit werden weitere Ausbaumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegeplätzen erforderlich.

Im Bereich der erzieherischen Kinder- und Familienhilfe gelingt es, durch die Umsetzung, der auch vom Bund und Land gewollten, veränderten Zielrichtung, möglichst frühzeitige Unterstützungsmöglichkeiten für Familien anzubieten, zunehmend besser in der Öffentlichkeit als helfende Institution wahrgenommen und vorzeitig angefragt zu werden.

Die präventiven Angebote in der Stadt Würselen werden gut von den Eltern angenommen und 2014 weiter ausgebaut.

Als Folge der personellen Aufstockung und des Ausbaus von frühzeitigen Unterstützungsmöglichkeiten konnten die Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung seit 2011 auf einem stabilen Niveau gehalten werden. Steigerungsraten werden derzeit ausschließlich durch die teilweise jährliche Erhöhung der Fachleistungsstundensätze und Tagessätzen in stationären und teilstationären Unterbringungsformen erwartet.

Am 1. Januar 2012 ist das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz steht insbesondere für umfassende Verbesserungen im Kinderschutz in Deutschland. Es schafft die rechtliche Grundlage dafür, leicht zugängliche Hilfeangebote für Familien vor und nach der Geburt und in den ersten Lebensjahren des Kindes flächendeckend und auf einem hohen Niveau einzuführen, beziehungsweise zu verstetigen

Das Bundesfamilienministerium stärkt mit der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen seit dem 01. Juli 2012 vier Jahre lang den Aus- und Aufbau von Netzwerken Frühe Hilfen und des Einsatzes von Familienhebammen in den Ländern und Kommunen. Hierfür stellte der Bund im Jahr 2012 30 Millionen Euro, im Jahr 2013 stellt er 45 Millionen Euro und in den Jahren 2014 und 2015 jeweils 51 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Fördermittel werden in der Stadt Würselen für den Einsatz eines Städteregionalen Familienhebammenpools und für das Projekt "Wellcome" (Praktische unterstützende Familienhilfe nach der Geburt, durch Ehrenamtler), eingesetzt.

# Teilergebnshaushalt 2014 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                    | 2.927.200           | 3.864.530           | 4.261.880           | 4.470.500           | 4.541.900         | 4.598.900         | 4.660.400         | 4.671.800         | 4.779.100         | 4.778.200         | 4.779.799         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 245.300             | 267.300             | 267.300             | 267.300             | 267.300           | 267.300           | 267.300           | 267.300           | 267.300           | 267.300           | 267.300           |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte               | 1.217.000           | 1.151.400           | 1.234.400           | 1.131.100           | 1.131.100         | 1.131.100         | 1.131.100         | 1.131.100         | 1.131.100         | 1.131.100         | 1.130.300         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen u. -umlagen                   | 557.800             | 686.900             | 690.300             | 699.500             | 699.500           | 699.500           | 699.500           | 699.500           | 699.500           | 699.500           | 699.500           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                   | 23.000              | 2.250               | 2.260               | 2.250             | 1.880             | 230               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 4.947.300           | 5.993.130           | 6.456.130           | 6.570.660           | 6.642.050         | 6.698.680         | 6.758.530         | 6.769.700         | 6.877.000         | 6.876.100         | 6.876.899         |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -3.034.200          | -3.356.700          | -3.529.800          | -3.643.070          | -3.760.050        | -3.878.240        | -3.934.810        | -3.935.010        | -3.935.310        | -3.935.310        | -3.935.310        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Sach- und Dienstleistungen                       | -990.050            | -1.014.400          | -1.001.450          | -1.023.730          | -1.033.290        | -1.035.520        | -1.053.790        | -1.061.890        | -1.066.470        | -1.071.790        | -1.081.310        |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -143.500            | -93.200             | -83.150             | -112.400            | -88.200           | -85.700           | -78.698           | -68.500           | -65.600           | -61.300           | -58.700           |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -12.520.600         | -12.218.050         | -12.719.850         | -13.168.500         | -13.436.100       | -13.578.700       | -13.731.350       | -13.874.050       | -14.029.850       | -14.069.350       | -14.122.950       |
| 16  | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                     | -35.000             | -36.350             | -36.350             | -37.150             | -37.150           | -37.150           | -37.150           | -37.150           | -37.150           | -37.150           | -37.150           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -16.723.350         | -16.718.700         | -17.370.600         | -17.984.850         | -18.354.790       | -18.615.310       | -18.835.798       | -18.976.600       | -19.134.380       | -19.174.900       | -19.235.420       |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -11.776.050         | -10.725.570         | -10.914.470         | -11.414.190         | -11.712.740       | -11.916.630       | -12.077.268       | -12.206.900       | -12.257.380       | -12.298.800       | -12.358.521       |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | = Finanzergebnis (19 + 20)                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                  | -11.776.050         | -10.725.570         | -10.914.470         | -11.414.190         | -11.712.740       | -11.916.630       | -12.077.268       | -12.206.900       | -12.257.380       | -12.298.800       | -12.358.521       |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                    |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
| 26                                                                             | = Jahresergebnis (22 + 25)         | -11.776.050         | -10.725.570         | -10.914.470         | -11.414.190         | -11.712.740       | -11.916.630       | -12.077.268       | -12.206.900       | -12.257.380       | -12.298.800       | -12.358.521       |
| 27                                                                             | + Erträge interner Leistungen      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                             | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                                                             | = Ergebnis                         | -11.776.050         | -10.725.570         | -10.914.470         | -11.414.190         | -11.712.740       | -11.916.630       | -12.077.268       | -12.206.900       | -12.257.380       | -12.298.800       | -12.358.521       |

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014**  
**Mittelfristige Planung bis 2021**

| <b>Teilhaushalt 06 10</b>                     |              |                                             |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>- Kinder in Tagesbetreuung -</b>           |              |                                             |
| <b>Produktbereich:</b>                        | <b>06</b>    | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |
| <b>Produktgruppe:</b>                         | <b>06 10</b> | <b>Kinder in Tagesbetreuung</b>             |
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br>FB 2 |              | Verantwortliche Person(en):<br>Herr Zierden |

**Produktinformation/en**

|                                        |                                                                       |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e): |                                                                       |  |
| <b>06 10 01</b>                        | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis 3 Jahren</b> |  |
| <b>06 10 02</b>                        | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis 6 Jahren</b> |  |
| <b>06 10 03</b>                        | <b>Tagespflege</b>                                                    |  |

| <b>Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %                                                                             | Ergebnis je<br>Einwohner/€                                                                                                      | Transferaufwand<br>je Einwohner/€                                                                             | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %                                                              | Aufwandsquote<br>an Gesamthaus-<br>halt in %                                                          |
|                                           | (In welchem<br>Verhältnis wer-<br>den Produktauf-<br>wendungen<br>durch Produkter-<br>träge gedeckt in<br>%?) | (Welcher Betrag<br>je Einwohner<br>wird zur Finan-<br>zierung der Auf-<br>gaben zusätzlich<br>zum Produkter-<br>trag benötigt?) | (In welcher Höhe<br>je Einwohner müs-<br>sen Zahlungen<br>ohne wirtschaftliche<br>Gegenleistung<br>erfolgen?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>erträgen wird<br>durch den Pro-<br>duktertrag erwirt-<br>schaftet?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>aufwendungen<br>wird durch den<br>Produktaufwand<br>verursacht?) |
| <b>2008</b>                               | 50,48                                                                                                         | -93,13                                                                                                                          | -143,90                                                                                                       | 5,39                                                                                                     | 10,60                                                                                                 |
| <b>2009</b>                               | 41,44                                                                                                         | -96,50                                                                                                                          | -151,79                                                                                                       | 5,64                                                                                                     | 9,68                                                                                                  |
| <b>2010</b>                               | 50,67                                                                                                         | -103,38                                                                                                                         | -160,04                                                                                                       | 6,13                                                                                                     | 9,77                                                                                                  |
| <b>2011</b>                               | 49,68                                                                                                         | -111,07                                                                                                                         | -168,26                                                                                                       | 6,16                                                                                                     | 10,18                                                                                                 |
| <b>2012</b>                               | 56,56                                                                                                         | -102,21                                                                                                                         | -174,21                                                                                                       | 6,55                                                                                                     | 10,91                                                                                                 |
| <b>2013</b>                               | 58,02                                                                                                         | -105,00                                                                                                                         | -186,73                                                                                                       | 6,86                                                                                                     | 11,54                                                                                                 |
| <b>2014</b>                               | 56,57                                                                                                         | -113,14                                                                                                                         | -193,64                                                                                                       | 6,67                                                                                                     | 11,68                                                                                                 |
| <b>2015</b>                               | 55,90                                                                                                         | -117,79                                                                                                                         | -199,36                                                                                                       | 6,69                                                                                                     | 11,76                                                                                                 |
| <b>2016</b>                               | 55,60                                                                                                         | -120,44                                                                                                                         | -202,12                                                                                                       | 6,54                                                                                                     | 11,76                                                                                                 |
| <b>2017</b>                               | 55,38                                                                                                         | -122,86                                                                                                                         | -204,79                                                                                                       | 6,53                                                                                                     | 11,79                                                                                                 |
| <b>2018</b>                               | 54,99                                                                                                         | -125,10                                                                                                                         | -207,55                                                                                                       | 6,46                                                                                                     | 11,75                                                                                                 |
| <b>2019</b>                               | 55,47                                                                                                         | -124,97                                                                                                                         | -210,27                                                                                                       | 6,52                                                                                                     | 11,75                                                                                                 |
| <b>2020</b>                               | 55,46                                                                                                         | -124,99                                                                                                                         | -210,27                                                                                                       | 6,44                                                                                                     | 11,64                                                                                                 |
| <b>2021</b>                               | 55,47                                                                                                         | -124,97                                                                                                                         | -210,27                                                                                                       | 6,36                                                                                                     | 11,47                                                                                                 |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

| Leistungs-<br>mengen | Anzahl<br>städt. Tages-<br>einrichtungen | Anzahl<br>Gruppen | Anzahl<br>Plätze | Anzahl<br>Kinder | Anzahl<br>kirchlicher<br>Tagesein-<br>richtungen | Anzahl<br>Gruppen | Anzahl<br>Plätze |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 2006                 | 4                                        | 13                | 310              | 310              | 7                                                | 18                | 430              |
| 2007                 | 4                                        | 13                | 310              | 309              | 7                                                | 18                | 430              |
| 2008                 | 4                                        | 13                | 310              | 310              | 7                                                | 18                | 430              |
| 2009                 | 4                                        | 13                | 308              | 308              | 7                                                | 18                | 405              |
| 2010                 | 4                                        | 13                | 300              | 300              | 6                                                | 16                | 360              |
| 2011                 | 4                                        | 13                | 307              | 307              | 7                                                | 18                | 393              |
| 2012                 | 4                                        | 13                | 309              | 307              | 7                                                | 18                | 394              |
| 2013                 | 4                                        | 14                | 299              | 299              | 7                                                | 18                | 394              |
| 2014                 | 4                                        | 14                | 300              | 300              | 7                                                | 18                | 394              |
| 2015                 | 4                                        | 14                | 300              | 300              | 7                                                | 18                | 394              |

| Leistungs-<br>mengen | Anzahl<br>Tageseinrich-<br>tungen Armer<br>Träger | Anzahl<br>Gruppen | Anzahl<br>Plätze | Walldorf<br>Kindergar-<br>ten | Anzahl<br>Gruppen | Anzahl<br>Plätze |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 2006                 | 8                                                 | 27                | 545              | 1                             | 2                 | 35               |
| 2007                 | 8                                                 | 27                | 545              | 1                             | 2                 | 35               |
| 2008                 | 8                                                 | 26                | 460              | 1                             | 2                 | 35               |
| 2009                 | 8                                                 | 26                | 460              | 1                             | 2                 | 35               |
| 2010                 | 8                                                 | 26                | 495              | 1                             | 2                 | 35               |
| 2011                 | 8                                                 | 26                | 499              | 1                             | 2                 | 37               |
| 2012                 | 8                                                 | 26                | 490              | 1                             | 2                 | 35               |
| 2013                 | 8                                                 | 27                | 480              | 1                             | 2                 | 35               |
| 2014                 | 8                                                 | 27                | 480              | 1                             | 2                 | 35               |
| 2015                 | 8                                                 | 27                | 480              | 1                             | 2                 | 35               |

| Kennzahl | Betreuungsquote<br>der unter 3jährigen |
|----------|----------------------------------------|
| 2009     | 20 %                                   |
| 2010     | 25 %                                   |
| 2011     | 30 %                                   |
| 2012     | 35 %                                   |
| 2013     | 35 %                                   |
| 2014     | 35 %                                   |
| 2015     | 35 %                                   |



# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 10 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis 3 Jahren</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Herr Brings                                                              |

|                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft und Einrichtung in freier Trägerschaft für Kinder von 0 bis 3 Jahren. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungs- und Förderangeboten für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren. Planung eines bedarfsgerechten Ausbaus von Betreuungsplätzen |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren</li> <li>• Erziehungsberechtigte</li> <li>• Träger von Kindertageseinrichtungen</li> <li>• Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen</li> </ul> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Leistungs-<br/>mengen /<br/>Kennzahlen</b> | <b>Anzahl<br/>Plätze für<br/>u.3jährige in Ta-<br/>geseinrichtungen</b> | <b>Bedarfsquote der<br/>u. 3jährigen in<br/>Tageseinrichtun-<br/>gen, gemessen an<br/>der Altersklasse<br/>in %</b> | <b>Erreichte<br/>Quote von u.<br/>3jährigen in<br/>Tageseinrich-<br/>tungen ge-<br/>messen an der<br/>Altersklasse<br/>in %</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2009</b>                                   | 92                                                                      | 12,6                                                                                                                | 10,0                                                                                                                            |
| <b>2010</b>                                   | 109                                                                     | 16,7                                                                                                                | 11,5                                                                                                                            |
| <b>2011</b>                                   | 178                                                                     | 21,2                                                                                                                | 19,4                                                                                                                            |
| <b>2012</b>                                   | 171                                                                     | 24,7                                                                                                                | 21,3                                                                                                                            |
| <b>2013</b>                                   | 194                                                                     | 24,7                                                                                                                | 23,3                                                                                                                            |
| <b>2014</b>                                   | 188                                                                     | 24,7                                                                                                                | 21,1                                                                                                                            |
| <b>2015</b>                                   | 188                                                                     | 24,7                                                                                                                | 20,7                                                                                                                            |

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 10 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis 6 Jahren</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Herr Brings                                                              |

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft und Einrichtung in freier Trägerschaft für Kinder von 3 bis 6 Jahren |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungs- und Förderangeboten für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren</li> <li>• Erziehungsberechtigte</li> <li>• Träger von Kindertageseinrichtungen</li> <li>• Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen</li> </ul> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Leistungs-<br/>mengen /<br/>Kennzahlen</b> | <b>Anzahl<br/>Plätze für 3-<br/>6jährige in Tages-<br/>einrichtungen</b> | <b>Betreuungsquote<br/>in %</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>2009</b>                                   | 1.101                                                                    | 98,8                            |
| <b>2010</b>                                   | 1.070                                                                    | 99,8                            |
| <b>2011</b>                                   | 1.007                                                                    | 100,0                           |
| <b>2012</b>                                   | 1.008                                                                    | 100,1                           |
| <b>2013</b>                                   | 984                                                                      | 100,3                           |
| <b>2014</b>                                   | 972                                                                      | 109,0                           |
| <b>2015</b>                                   | 972                                                                      | 106,8                           |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 10 03 Tagespflege</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Herr Brings           |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen. |
|-----------------------------|------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungs- und Förderangeboten für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.<br>Gewinnung und Qualifizierung von Tagesmüttern |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren</li> <li>• Erziehungsberechtigte</li> <li>• Tagespflegestellen</li> </ul> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# **Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014** **Mittelfristige Planung bis 2021**

| <b>Leistungs-<br/>mengen /<br/>Kennzahlen</b> | <b>Anzahl<br/>Plätze für<br/>u.3jährige in Ta-<br/>gespflege</b> | <b>Bedarfsquote<br/>der u. 3jährigen<br/>in Tagespflege<br/>gemessen an<br/>der Altersklasse<br/>in %</b> | <b>Erreichte Quote<br/>von u. 3jährigen<br/>in Tagespflege<br/>gemessen an der<br/>Altersklasse<br/>in %</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2009</b>                                   | 96                                                               | 7,4                                                                                                       | 10,5                                                                                                         |
| <b>2010</b>                                   | 81                                                               | 8,2                                                                                                       | 8,5                                                                                                          |
| <b>2011</b>                                   | 74                                                               | 8,8                                                                                                       | 9,4                                                                                                          |
| <b>2012</b>                                   | 83                                                               | 10,4                                                                                                      |                                                                                                              |
| <b>2013</b>                                   | 86                                                               | 10,3                                                                                                      |                                                                                                              |
| <b>2014</b>                                   | 88                                                               |                                                                                                           |                                                                                                              |
| <b>2015</b>                                   | 89                                                               |                                                                                                           |                                                                                                              |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

## Teilstellenplan 2013

| Teilhaushalt<br>Bea m t e    |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| 06.10 - Kindertagesbetreuung |  |  | 0,000           |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e | EG<br>14 | EG<br>11 | EG<br>9 | EG<br>8 | EG<br>6 | EG<br>5 | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 06.10 - Kindertagesbetreuung            | 0,125    | 0,350    | 0,500   | 0,850   | 0,563   | 0,769   | 3,157           |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e                                      | EG S<br>3 | EG S<br>4 | EG S<br>6 | EG S<br>13 | EG S<br>15 | Gesamt-<br>zahl |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|
| 06.10 - Kindertagesbetreuung<br>TVÖD SED (Sozial- und Er-<br>ziehungsdienst) | 8,836     | 1,769     | 24,233    | 2,821      | 1,630      | 39,289          |

## Teilstellenplan 2014

| Teilhaushalt<br>Bea m t e    |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| 06.10 - Kindertagesbetreuung |  |  | 0,000           |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e | EG<br>14 | EG<br>12 | EG<br>11 | EG<br>9 | EG<br>8 | EG<br>6 | EG<br>5 | EG<br>1 | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 06.10 - Kindertagesbetreuung            | 0,125    | 0,200    | 0,150    | 0,500   | 0,544   | 0,563   | 0,769   | 1,219   | 4,070           |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e                                      | EG S<br>3 | EG S<br>4 | EG S<br>6 | EG S<br>13 | EG S<br>15 | Gesamt-<br>zahl |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|
| 06.10 - Kindertagesbetreuung<br>TVÖD SED (Sozial- und Er-<br>ziehungsdienst) | 8,340     | 1,445     | 27,308    | 2,821      | 1,630      | 41,544          |

# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                    | 2.874.900           | 3.812.080           | 4.208.430           | 4.399.850           | 4.474.250         | 4.531.250         | 4.593.250         | 4.606.550         | 4.713.850         | 4.712.950         | 4.714.550         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte               | 1.217.000           | 1.151.400           | 1.234.400           | 1.131.100           | 1.131.100         | 1.131.100         | 1.131.100         | 1.131.100         | 1.131.100         | 1.131.100         | 1.130.300         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenersatzungen u. -umlagen                    | 37.800              | 36.900              | 36.300              | 47.500              | 47.500            | 47.500            | 47.500            | 47.500            | 47.500            | 47.500            | 47.500            |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 4.129.700           | 5.000.380           | 5.479.130           | 5.578.450           | 5.652.850         | 5.709.850         | 5.771.850         | 5.785.150         | 5.892.450         | 5.891.550         | 5.892.350         |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -1.670.800          | -1.970.400          | -2.092.300          | -2.178.880          | -2.232.750        | -2.284.840        | -2.334.370        | -2.334.570        | -2.334.870        | -2.334.870        | -2.334.870        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Sach- und Dienstleistungen                       | -232.700            | -235.250            | -234.400            | -257.180            | -258.770          | -259.750          | -263.450          | -264.880          | -266.300          | -267.520          | -268.920          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -59.000             | -60.000             | -50.350             | -78.400             | -57.000           | -56.600           | -55.998           | -48.200           | -46.100           | -44.700           | -43.300           |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -6.335.500          | -6.559.550          | -7.051.350          | -7.330.550          | -7.546.950        | -7.651.550        | -7.752.650        | -7.857.050        | -7.959.850        | -7.959.850        | -7.959.850        |
| 16  | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                     | -14.100             | -15.750             | -15.750             | -16.350             | -16.350           | -16.350           | -16.350           | -16.350           | -16.350           | -16.350           | -16.350           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -8.312.100          | -8.840.950          | -9.444.150          | -9.861.360          | -10.111.820       | -10.269.090       | -10.422.818       | -10.521.050       | -10.623.470       | -10.623.290       | -10.623.290       |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -4.182.400          | -3.840.570          | -3.965.020          | -4.282.910          | -4.458.970        | -4.559.240        | -4.650.968        | -4.735.900        | -4.731.020        | -4.731.740        | -4.730.940        |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | = Finanzergebnis (19 + 20)                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                  | -4.182.400          | -3.840.570          | -3.965.020          | -4.282.910          | -4.458.970        | -4.559.240        | -4.650.968        | -4.735.900        | -4.731.020        | -4.731.740        | -4.730.940        |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung |                                    |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
| 26                                                                    | = Jahresergebnis (22 + 25)         | -4.182.400          | -3.840.570          | -3.965.020          | -4.282.910          | -4.458.970        | -4.559.240        | -4.650.968        | -4.735.900        | -4.731.020        | -4.731.740        | -4.730.940        |
| 27                                                                    | + Erträge interner Leistungen      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                                    | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                                                    | = Ergebnis                         | -4.182.400          | -3.840.570          | -3.965.020          | -4.282.910          | -4.458.970        | -4.559.240        | -4.650.968        | -4.735.900        | -4.731.020        | -4.731.740        | -4.730.940        |

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014**  
**Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 06 20**  
**- Kinder- und Jugendarbeit -**

|                                               |              |                                             |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>                        | <b>06</b>    | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |
| <b>Produktgruppe:</b>                         | <b>06 20</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>             |
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br>FB 2 |              | Verantwortliche Person(en):<br>Herr Zierden |

**Produktinformation/en**

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e): |                                                                           |
| <b>06 20 01</b>                        | <b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>            |
| <b>06 20 02</b>                        | <b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b> |
| <b>06 20 03</b>                        | <b>Spiel- und Bolzplätze</b>                                              |

**Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt**

|             | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %                                                     | Ergebnis je<br>Einwohner/€                                                                              | Transferaufwand<br>je Einwohner/€                                                            | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %                                         | Aufwandsquote<br>an Gesamthaushalt<br>in %                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| <b>2008</b> | 8,77                                                                                  | -22,40                                                                                                  | -7,44                                                                                        | 0,08                                                                                | 1,37                                                                                 |
| <b>2009</b> | 5,41                                                                                  | -27,74                                                                                                  | -9,79                                                                                        | 0,09                                                                                | 1,43                                                                                 |
| <b>2010</b> | 6,39                                                                                  | -22,26                                                                                                  | -3,79                                                                                        | 0,09                                                                                | 1,11                                                                                 |
| <b>2011</b> | 5,12                                                                                  | -25,99                                                                                                  | -3,87                                                                                        | 0,08                                                                                | 1,26                                                                                 |
| <b>2012</b> | 8,05                                                                                  | -23,49                                                                                                  | -3,70                                                                                        | 0,10                                                                                | 1,19                                                                                 |
| <b>2013</b> | 5,99                                                                                  | -23,97                                                                                                  | -3,69                                                                                        | 0,07                                                                                | 1,18                                                                                 |
| <b>2014</b> | 7,80                                                                                  | -22,75                                                                                                  | -4,13                                                                                        | 0,09                                                                                | 1,11                                                                                 |
| <b>2015</b> | 7,24                                                                                  | -23,64                                                                                                  | -4,13                                                                                        | 0,08                                                                                | 1,12                                                                                 |
| <b>2016</b> | 6,92                                                                                  | -24,69                                                                                                  | -4,13                                                                                        | 0,08                                                                                | 1,15                                                                                 |
| <b>2017</b> | 6,61                                                                                  | -25,13                                                                                                  | -4,13                                                                                        | 0,08                                                                                | 1,15                                                                                 |
| <b>2018</b> | 6,40                                                                                  | -25,19                                                                                                  | -4,13                                                                                        | 0,07                                                                                | 1,14                                                                                 |
| <b>2019</b> | 6,39                                                                                  | -25,24                                                                                                  | -4,13                                                                                        | 0,07                                                                                | 1,13                                                                                 |
| <b>2020</b> | 6,40                                                                                  | -25,22                                                                                                  | -4,13                                                                                        | 0,07                                                                                | 1,11                                                                                 |
| <b>2021</b> | 6,39                                                                                  | -25,26                                                                                                  | -4,13                                                                                        | 0,07                                                                                | 1,10                                                                                 |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 20 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Herr Brings                                                       |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Förderung und Betrieb von offenen Jugendeinrichtungen |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | Vernetzung der Angebote städtischer Jugendarbeit und der Jugendarbeit freier Träger |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren</li> <li>• Erziehungsberechtigte</li> <li>• Träger von offenen Einrichtungen in freier Trägerschaft</li> </ul> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Leistungs-<br>mengen | Anzahl<br>städt. Jugendein-<br>richtungen |
|----------------------|-------------------------------------------|
| 2006                 | 3                                         |
| 2007                 | 3                                         |
| 2008                 | 3                                         |
| 2009                 | 3                                         |
| 2010                 | 3                                         |
| 2011                 | 2                                         |
| 2012                 | 2                                         |
| 2013                 | 2                                         |
| 2014                 | 2                                         |
| 2015                 | 2                                         |

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 20 02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Herr Brings                                                                  |

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Entwicklung und Förderung von Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche außerhalb von offenen Jugendeinrichtungen. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | Durchführung von Angeboten für Jugendlichen an öffentlichen Treffpunkten.<br>Vermittlung bei Nutzungskonflikten zwischen Jugendlichen und Anwohnern im öffentlichen Raum. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

|                               |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren</li> <li>• Erziehungsberechtigte</li> <li>• Träger von Maßnahmen für Kinder und Jugendliche</li> </ul> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Leistungs-<br>mengen | Anzahl städt.<br>Ferienmaßnahmen |
|----------------------|----------------------------------|
| 2006                 | 3                                |
| 2007                 | 3                                |
| 2008                 | 3                                |
| 2009                 | 3                                |
| 2010                 | 3                                |
| 2011                 | 4                                |
| 2012                 | 5                                |
| 2013                 | 10                               |
| 2014                 | 10                               |
| 2015                 | 10                               |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 20 03 Spiel- und Bolzplätze</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Herr Brings                     |

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen. |
|-----------------------------|--------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | Attraktive, naturnahe Gestaltung der Spiel- und Bolzplätze.<br>Planung von Spiel- und Aufenthaltsorten außerhalb von Spielplätzen. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder von 0 bis 12 Jahren</li> <li>• Jugendliche von 12 bis 17 Jahre</li> <li>• Eltern</li> </ul> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahlen | Anteil je Spielplatz<br>für Neuanschaffungen<br>in € |
|------------|------------------------------------------------------|
| 2010       | 716                                                  |
| 2011       | 1.446                                                |
| 2012       | 1.142                                                |
| 2013       | 1.000                                                |
| 2014       | 1.000                                                |
| 2015       | 1.000                                                |

# **Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014** **Mittelfristige Planung bis 2021**

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | <b>Anzahl<br/>Kinderspiel- und<br/>Bolzplätze</b> | <b>Ansatz für<br/>Neuanschaffungen<br/>in €</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>2010</b>                  | 34                                                | 24.348                                          |
| <b>2011</b>                  | 34                                                | 49.160                                          |
| <b>2012</b>                  | 34                                                | 38.820                                          |
| <b>2013</b>                  | 30                                                | 30.000                                          |
| <b>2014</b>                  | 30                                                | 30.000                                          |
| <b>2015</b>                  | 30                                                | 30.000                                          |
| <b>2016</b>                  | 30                                                | 30.000                                          |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

### Teilstellenplan 2013

| Teilhaushalt<br>B e a m t e   |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-------------------------------|--|--|-----------------|
| 06.20 - Kinder-, Jugendarbeit |  |  | 0,000           |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e | EG<br>14 | EG<br>11 | EG<br>8 | EG<br>6 | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|----------|----------|---------|---------|-----------------|
| 06.20 - Kinder, Jugendarbeit            | 0,125    | 0,950    | 0,150   | 0,063   | 1,288           |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e | EG S<br>11 | EG S<br>12 | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 06.20 - Kinder-, Jugendarbeit           | 0,500      | 4,000      | 4,500           |

### Teilstellenplan 2014

| Teilhaushalt<br>B e a m t e   |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-------------------------------|--|--|-----------------|
| 06.20 - Kinder-, Jugendarbeit |  |  | 0,000           |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e | EG<br>14 | EG<br>12 | EG<br>11 | EG<br>8 | EG<br>6 | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------------|
| 06.20 - Kinder-, Jugendarbeit           | 0,125    | 0,800    | 0,150    | 0,096   | 0,063   | 1,234           |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e | EG S<br>12 | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|
| 06.20 - Kinder-, Jugendarbeit           | 4,269      | 4,269           |



# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                    | 52.300              | 52.450              | 53.450              | 70.650              | 67.650            | 67.650            | 67.150            | 65.250            | 65.250            | 65.250            | 65.249            |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 500                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen u. -umlagen                   | 0                   | 2.000               | 2.000               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                   | 23.000              | 2.250               | 2.260               | 2.250             | 1.880             | 230               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 52.800              | 77.450              | 57.700              | 72.910              | 69.900            | 69.530            | 67.380            | 65.250            | 65.250            | 65.250            | 65.249            |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | -352.200            | -319.800            | -332.200            | -281.630            | -311.780          | -352.260          | -361.380          | -361.380          | -361.380          | -361.380          | -361.380          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Sach- und Dienstleistungen                       | -435.700            | -455.100            | -444.000            | -450.200            | -453.570          | -454.520          | -466.290          | -468.860          | -471.620          | -473.620          | -476.340          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -84.500             | -33.200             | -32.800             | -34.000             | -31.200           | -29.100           | -22.700           | -20.300           | -19.500           | -16.600           | -15.400           |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -145.850            | -139.250            | -139.250            | -156.250            | -156.250          | -156.250          | -156.250          | -156.250          | -156.250          | -156.250          | -156.250          |
| 16  | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                     | -13.300             | -14.500             | -14.500             | -12.150             | -12.150           | -12.150           | -12.150           | -12.150           | -12.150           | -12.150           | -12.150           |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -1.031.550          | -961.850            | -962.750            | -934.230            | -964.950          | -1.004.280        | -1.018.770        | -1.018.940        | -1.020.900        | -1.020.000        | -1.021.520        |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -978.750            | -884.400            | -905.050            | -861.320            | -895.050          | -934.750          | -951.390          | -953.690          | -955.650          | -954.750          | -956.271          |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | = Finanzergebnis (19 + 20)                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                  | -978.750            | -884.400            | -905.050            | -861.320            | -895.050          | -934.750          | -951.390          | -953.690          | -955.650          | -954.750          | -956.271          |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26  | = Jahresergebnis (22 + 25)         | -978.750            | -884.400            | -905.050            | -861.320            | -895.050          | -934.750          | -951.390          | -953.690          | -955.650          | -954.750          | -956.271          |
| 27  | + Erträge interner Leistungen      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29  | = Ergebnis                         | -978.750            | -884.400            | -905.050            | -861.320            | -895.050          | -934.750          | -951.390          | -953.690          | -955.650          | -954.750          | -956.271          |

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014  
Mittelfristige Planung bis 2021**

| <b>Teilhaushalt 06 30</b>                              |              |                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien -</b> |              |                                                      |
| <b>Produktbereich:</b>                                 | <b>06</b>    | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>            |
| <b>Produktgruppe:</b>                                  | <b>06 30</b> | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien -</b> |
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br>FB 2          |              | Verantwortliche Person(en):<br>Herr Zierden          |

**Produktinformation/en**

Der Teilhaushalt umfasst 9 Produkt(e):

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>06 30 01</b> | <b>Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie</b>                  |
| <b>06 30 02</b> | <b>Familiengerichtshilfe</b>                                              |
| <b>06 30 03</b> | <b>Jugendgerichtshilfe</b>                                                |
| <b>06 30 04</b> | <b>Jugendsozialarbeit inkl. Schulsozialarbeit</b>                         |
| <b>06 30 05</b> | <b>Inobhutnahme</b>                                                       |
| <b>06 30 06</b> | <b>Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung</b>                        |
| <b>06 30 07</b> | <b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> |
| <b>06 30 08</b> | <b>Amtsvormundschaften/-plegschaften und Beistandschaften</b>             |
| <b>06 30 09</b> | <b>Unterhaltsvorschuss</b>                                                |

| <b>Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %                                                                             | Ergebnis je<br>Einwohner/€                                                                                                      | Transferaufwand<br>je Einwohner/€                                                                             | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %                                                              | Aufwandsquote<br>an Gesamthaushalt in %                                                               |
|                                           | (In welchem<br>Verhältnis wer-<br>den Produktauf-<br>wendungen<br>durch Produkter-<br>träge gedeckt in<br>%?) | (Welcher Betrag<br>je Einwohner<br>wird zur Finan-<br>zierung der Auf-<br>gaben zusätzlich<br>zum Produkter-<br>trag benötigt?) | (In welcher Höhe<br>je Einwohner müs-<br>sen Zahlungen<br>ohne wirtschaftliche<br>Gegenleistung<br>erfolgen?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>erträgen wird<br>durch den Pro-<br>duktertrag erwirt-<br>schaftet?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>aufwendungen<br>wird durch den<br>Produktaufwand<br>verursacht?) |
| <b>2008</b>                               | 11,12                                                                                                         | -118,63                                                                                                                         | -106,44                                                                                                       | 0,84                                                                                                     | 7,54                                                                                                  |
| <b>2009</b>                               | 12,58                                                                                                         | -108,10                                                                                                                         | -95,56                                                                                                        | 0,86                                                                                                     | 6,03                                                                                                  |
| <b>2010</b>                               | 10,26                                                                                                         | -175,65                                                                                                                         | -161,82                                                                                                       | 1,16                                                                                                     | 9,12                                                                                                  |
| <b>2011</b>                               | 10,36                                                                                                         | -175,68                                                                                                                         | -160,39                                                                                                       | 1,14                                                                                                     | 9,04                                                                                                  |
| <b>2012</b>                               | 13,23                                                                                                         | -159,36                                                                                                                         | -146,58                                                                                                       | 1,20                                                                                                     | 8,53                                                                                                  |
| <b>2013</b>                               | 13,20                                                                                                         | -160,52                                                                                                                         | -146,84                                                                                                       | 1,15                                                                                                     | 8,51                                                                                                  |
| <b>2014</b>                               | 12,79                                                                                                         | -165,63                                                                                                                         | -150,09                                                                                                       | 1,10                                                                                                     | 8,53                                                                                                  |
| <b>2015</b>                               | 12,63                                                                                                         | -167,97                                                                                                                         | -151,44                                                                                                       | 1,09                                                                                                     | 8,48                                                                                                  |
| <b>2016</b>                               | 12,52                                                                                                         | -169,66                                                                                                                         | -152,44                                                                                                       | 1,05                                                                                                     | 8,41                                                                                                  |
| <b>2017</b>                               | 12,43                                                                                                         | -171,04                                                                                                                         | -153,81                                                                                                       | 1,04                                                                                                     | 8,37                                                                                                  |
| <b>2018</b>                               | 12,36                                                                                                         | -172,16                                                                                                                         | -154,82                                                                                                       | 1,03                                                                                                     | 8,31                                                                                                  |
| <b>2019</b>                               | 12,27                                                                                                         | -173,57                                                                                                                         | -156,22                                                                                                       | 1,02                                                                                                     | 8,29                                                                                                  |
| <b>2020</b>                               | 12,21                                                                                                         | -174,67                                                                                                                         | -157,26                                                                                                       | 1,01                                                                                                     | 8,24                                                                                                  |
| <b>2021</b>                               | 12,11                                                                                                         | -176,23                                                                                                                         | -158,68                                                                                                       | 0,99                                                                                                     | 8,20                                                                                                  |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 30 01 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau van Heiss                                              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden unterstützende Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten, die auf die Bedürfnisse, Interessen und Fragestellungen von Eltern und Kindern in unterschiedlichen Zusammenhängen, Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <p>Allgemeine Aufklärung und Wissensvermittlung über das Leistungsangebot der Jugendhilfe, insbesondere auch in Bezug auf präventive erzieherische Angebote im Jugendamt, in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Freizeiteinrichtungen. Bedarfsorientierte Unterstützung von Eltern/Sorgeberechtigten um Erziehungskompetenz zu stärken. Fachkompetente Beratung und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, um soziale Kompetenzen auszubauen.</p> <p>Durch Angebote aus dem Spektrum der "Frühen Hilfen" (Babybesuchsdienst etc.) werden frühzeitig Hilfebedarfe erkannt, Selbsthilfekräfte gestärkt und notwendige, kostenintensive Hilfen zur Erziehung vermieden.</p> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | Eltern, andere Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, Stief- und Großeltern und Pflegepersonen, die Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung wünschen oder die aufgrund einer besonderen Themenstellung zur Inanspruchnahme der Angebote angeregt werden sollen. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Kennzahlen</b> | Kosten je Fall<br>gemeinsame Unter-<br>bringung von<br>Eltern und Kind |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>       | 30.087                                                                 |
| <b>2007</b>       | 58.073                                                                 |
| <b>2008</b>       | 52.605                                                                 |
| <b>2009</b>       | 86.159                                                                 |
| <b>2010</b>       | 90.184                                                                 |
| <b>2011</b>       | 21.531                                                                 |
| <b>2012</b>       | 70.435                                                                 |



# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | Fälle (Jahresdurchschnitt) gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kind nach § 19 KJHG | Ausgaben gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kind in € |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>                  | 0,3                                                                                    | 9.026                                                      |
| <b>2007</b>                  | 1,0                                                                                    | 58.073                                                     |
| <b>2008</b>                  | 2,8                                                                                    | 147.293                                                    |
| <b>2009</b>                  | 2,6                                                                                    | 224.014                                                    |
| <b>2010</b>                  | 2,6                                                                                    | 234.477                                                    |
| <b>2011</b>                  | 0,2                                                                                    | 21.531                                                     |
| <b>2012</b>                  | 1,5                                                                                    | 105.652                                                    |
| <b>2013</b>                  |                                                                                        | 200.000                                                    |
|                              |                                                                                        |                                                            |

**Produkt:** 06 30 02 Familiengerichtshilfe

**Produktverantwortung:** FB 2, Frau van Heiss

**Produktbeschreibung:**

Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, welche die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes ist an Verfahren zu Sorgerechtsregelungen, Umgangsregelungen und zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls beteiligt. Im Rahmen der Beteiligung sind aussagekräftige Berichte zu erstellen. Das Jugendamt ist verpflichtet, das Familiengericht selbsttätig einzuschalten, wenn dies seiner Meinung nach zur Abwendung einer Gefährdung des Wohls des Kindes oder des Jugendlichen erforderlich ist.

**Zielsetzung Produkt:**

Förderung und Unterstützung der außergerichtlichen Konfliktregelung zum Wohle des Kindes und Erarbeitung einvernehmlicher Lösungen im Familiengerichtsverfahren unter Wahrung der Kinderinteressen  
Steigerung der einvernehmlichen Lösungen in Familienrechtsverfahren um 10 % zur Vermeidung kostenintensiver Folgemaßnahmen. Steigerung der außergerichtlichen Regelungen durch Beratung im Jugendamt zur Vermeidung von Familiengerichtsverfahren.

**Zielgruppe(n) Produkt:**

Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche sowie sonstige beteiligte Personen im Familien- und Vormundschaftsgerichtsverfahren

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 30 03 Jugendgerichtshilfe</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau van Heiss                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Beratung und Begleitung von straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden, deren Erziehungsberechtigten und andere Bezugssysteme vor, während und nach einem Strafverfahren. Mitwirkung in jugendrichterlichen Verfahren. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <p>Ziel ist es, im gesamten Verfahren alle relevanten pädagogischen und sozialen Gesichtspunkte zu benennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, auf deren Grundlage das Gericht und die Staatsanwaltschaft adäquate und erzieherisch sinnvolle Sanktionsmöglichkeiten finden kann, um straffälliges Verhalten dauerhaft zu verhindern.</p> <p>Ein weiteres Ziel ist es, durch das Angebot von präventiven Maßnahmen in Zusammenarbeit mit anderen Trägern Straftaten zu verhindern (Anti-Gewalt-Training; Soziale Trainingskurse etc.)</p> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 bis 21 Jahren</li> <li>Erziehungsberechtigte und sonstige Bezugssysteme</li> <li>Weitere Beteiligte im Strafverfahren (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, Haftanstalten, Träger ambulanter Maßnahmen)</li> </ul> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Leistungsmengen/<br>Kennzahlen | Kosten je Fall<br>Betreuungshilfe<br>in € | Anzahl junger Men-<br>schen, die Betreu-<br>ungshilfe erhalten haben | Ausgaben Betreu-<br>ungshilfe<br>in € |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2007                           | 544                                       | 2                                                                    | 1.088                                 |
| 2008                           | 1.626                                     | 2                                                                    | 3.251                                 |
| 2009                           | 1.847                                     | 3                                                                    | 5.541                                 |
| 2010                           | 1.024                                     | 4                                                                    | 4.096                                 |
| 2011                           | 2.513                                     | 2                                                                    | 5.025                                 |
| 2012                           | 967                                       | 5                                                                    | 4.843                                 |
| 2013                           |                                           |                                                                      | 7.000                                 |
| 2014                           |                                           |                                                                      | 7.000                                 |
| 2015                           |                                           |                                                                      | 7.000                                 |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 30 04 Jugendsozialarbeit inkl. Schulsozialarbeit</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Herr Zierden                                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Leistungen des Kinder- und Jugendschutzes, Sicherstellung und Entwicklung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, berufsvorbereitende Angebote sowie Sozialarbeit an Schulen. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <p>Deckung des notwendigen Bedarfs an Hilfen für junge Menschen und ihren Familien in einwandfreier Qualität und möglichst kostengünstig.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen für Schulverweigerer in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trainingskurse, Schulmündenprogramm).</p> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Junge Menschen im Alter von 0 bis 27 Jahren</li> <li>• Erziehungsberechtigte</li> <li>• Schulen</li> <li>• Träger von Maßnahmen für Kinder und Jugendliche</li> <li>• Träger von berufsbildenden Maßnahmen bzw. Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche</li> </ul> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 30 05 Inobhutnahme</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau van Heiss         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Die Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen ist die vorläufige Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person oder in einer Einrichtung der Jugendhilfe, zur Abwendung einer akuten Situation von Kindeswohlgefährdung. Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche begründet darum bittet. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <p>Sozialpädagogische Schutzmaßnahme zur schnellen Intervention und zur sofortigen Abwehr drohender Gefahr für das Kindeswohl. Die vorläufige Unterbringung bei einer geeigneten Person oder in einer geeigneten Einrichtung dient zur Sicherstellung der materiellen und emotionalen Grundversorgung, Pflege und Beaufsichtigung.</p> <p>Die Inobhutnahme dient als Klärungshilfe in Bezug auf den weiteren Hilfebedarf.</p> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und Jugendliche, bei denen eine dringende Gefahr für ihr leibliches, seelisches oder körperliches Wohl besteht</li> <li>• Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten</li> <li>• ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet in Deutschland sind und sich kein Personensorgeberechtigter im Inland aufhält</li> </ul> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 30 06 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau van Heiss                                        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | <p>Hilfen zur Erziehung sichern das Recht von Kindern auf Erziehung in ihrer Familie. Sie beinhalten intensive Beratung, Förderung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und zum Schutz der Kinder und Jugendlichen sowie zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen.</p> <p>Die Hilfen zur Erziehung umfassen ein breites Spektrum an individuellen Maßnahmen, die sowohl ambulant als auch teilstationär erbracht werden. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgabe und stärken ihre Erziehungskompetenz.</p> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <p>Deckung des vorhandenen Bedarfs an unterstützenden und ergänzenden Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in einwandfreier Qualität und möglichst kostengünstig.</p> <p>Eltern und andere Sorgeberechtigte sollen in die Lage versetzt werden, ihrer Elternverantwortung gerecht zu werden.</p> <p>Vorrangiges Ziel ist es, den Verbleib der Kinder in der Herkunftsfamilie sicherzustellen, weshalb ambulante Hilfen grundsätzlich Vorrang vor stationären Hilfen haben. Familiäre Ressourcen werden mobilisiert und aktiviert und es wird Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Es wird angestrebt, die stationären Heimunterbringungen (§ 34 und § 41 in Verb. mit § 34 KJHG) zu senken</p> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, Stief- und Großeltern, sowie Pflegepersonen, die einer intensiven individuellen sozialpädagogischen Unterstützung bedürfen |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

| <b>Kennzahlen</b> | Anteil der stationären Heimunterbringungen an allen Hilfen zur Erziehung in % | Anteil der stationären Heimunterbringungen der Jungen Volljährigen an allen Hilfen zur Erziehung für Volljährige in % |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>       | 15,62                                                                         |                                                                                                                       |
| <b>2007</b>       | 14,15                                                                         | 54,71                                                                                                                 |
| <b>2008</b>       | 12,86                                                                         | 43,77                                                                                                                 |
| <b>2009</b>       | 12,34                                                                         | 21,50                                                                                                                 |
| <b>2010</b>       | 12,20                                                                         | 22,09                                                                                                                 |
| <b>2011</b>       | 9,22                                                                          | 23,27                                                                                                                 |
| <b>2012</b>       | 7,46                                                                          | 18,3                                                                                                                  |

| <b>Kennzahlen</b> | Kosten je Fall therapeutische Leistungen u. kinderpsycho. Gutachten in € | Kosten je Fall sonstige Leistungen in € | Kosten je Fall soziale Gruppenarbeit in € | Kosten je Fall erziehungsbeistandschaften in € | Kosten je Fall sozialpädagogische Familienhilfe in € |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>       | 4.385                                                                    | 6.713                                   | 14.124                                    | 7.044                                          | 8.019                                                |
| <b>2007</b>       | 3.880                                                                    | 4.309                                   | 24.973                                    | 4.697                                          | 6.260                                                |
| <b>2008</b>       | 6.800                                                                    | 6.462                                   | 20.968                                    | 7.167                                          | 4.006                                                |
| <b>2009</b>       | 4.502                                                                    | 5.399                                   | 14.193                                    | 5.580                                          | 3.434                                                |
| <b>2010</b>       | 4.544                                                                    | 5.650                                   | 15.477                                    | 4.193                                          | 3.472                                                |
| <b>2011</b>       | 5.119                                                                    | 6.237                                   | 11.043                                    | 5.657                                          | 3.168                                                |
| <b>2012</b>       | 4.113                                                                    | 4.969                                   | 8.589                                     | 4.761                                          | 2.102                                                |

| <b>Kennzahlen</b> | Kosten je Fall Erziehung in einer Tagesgruppe in € | Kosten je Fall Vollzeitpflege in Familien in € | Kosten je Fall Heimerziehung sonstige betreute Wohnform in € | Kosten je Fall intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in € | Kosten je Fall Hilfe für junge Volljährige in € | Kosten je Fall vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendl. in € |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>       | 14.446                                             | 9.662                                          | 54.632                                                       | 22.740                                                           | 23.887                                          | 32.298                                                              |
| <b>2007</b>       | 26.777                                             | 11.241                                         | 46.399                                                       | 19.599                                                           | 24.705                                          | 34.120                                                              |
| <b>2008</b>       | 26.853                                             | 11.472                                         | 50.240                                                       | 17.720                                                           | 29.466                                          | 16.155                                                              |
| <b>2009</b>       | 25.140                                             | 11.801                                         | 53.198                                                       | 29.558                                                           | 24.742                                          | 19.818                                                              |
| <b>2010</b>       | 27.525                                             | 13.484                                         | 57.308                                                       | 77.140                                                           | 16.948                                          | 25.814                                                              |
| <b>2011</b>       | 29.429                                             | 13.020                                         | 60.147                                                       | 0                                                                | 13.562                                          | 16.660                                                              |
| <b>2012</b>       | 34.172                                             | 12.698                                         | 66.821                                                       | 33.386                                                           | 19.811                                          | 9.181                                                               |

| <b>Leistungsmengen</b> | Fälle (Jahresdurchschnitt) therapeutische Leistungen und kinderpsycholog. Gutachten nach § 27 KJHG | Ausgaben therapeutische Leistungen und kinderpsycholog. Gutachten in € | Fälle (Jahresdurchschnitt) sonstige Leistungen nach § 27,2 KJHG | Ausgaben sonstige Leistungen in € | Fälle (Jahresdurchschnitt) soziale Gruppenarbeit nach § 29 KJHG in € |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>            | 7,3                                                                                                | 32.014                                                                 | 17,4                                                            | 116.802                           | 2,1                                                                  |
| <b>2007</b>            | 10,8                                                                                               | 41.903                                                                 | 39,3                                                            | 169.326                           | 2,5                                                                  |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | Fälle (Jahres-<br>durchschnitt)<br>therapeutische<br>Leistungen und<br>kinderpsycholog.<br>Gutachten nach §<br>27 KJHG | Ausgaben thera-<br>peutische Leis-<br>tungen und kin-<br>derpsycholog.<br>Gutachten<br><br>in € | Fälle (Jahres-<br>durchschnitt)<br>sonstige<br>Leistungen nach<br>§ 27,2 KJHG | Ausgaben<br>sonstige Leistun-<br>gen<br><br>in € | Fälle (Jahres-<br>durchschnitt)<br>soziale Grup-<br>penarbeit nach<br>§ 29 KJHG<br><br>in € |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2008</b>                  | 13,3                                                                                                                   | 90.441                                                                                          | 57,9                                                                          | 374.154                                          | 2,6                                                                                         |
| <b>2009</b>                  | 13,4                                                                                                                   | 60.323                                                                                          | 79,3                                                                          | 428.132                                          | 3,8                                                                                         |
| <b>2010</b>                  | 15,1                                                                                                                   | 68.612                                                                                          | 91,5                                                                          | 516.968                                          | 3,2                                                                                         |
| <b>2011</b>                  | 8,1                                                                                                                    | 41.467                                                                                          | 92,9                                                                          | 579.447                                          | 4,6                                                                                         |
| <b>2012</b>                  | 7,3                                                                                                                    | 30.023                                                                                          | 93,4                                                                          | 464.098                                          | 4,3                                                                                         |
| <b>2013</b>                  |                                                                                                                        | 30.000                                                                                          |                                                                               | 470.000                                          |                                                                                             |
| <b>2014</b>                  |                                                                                                                        | 30.000                                                                                          |                                                                               | 540.000                                          |                                                                                             |
| <b>2015</b>                  |                                                                                                                        | 30.000                                                                                          |                                                                               | 540.000                                          |                                                                                             |

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | Ausgaben<br>soziale Grup-<br>penarbeit<br><br>in € | Fälle (Jahres-<br>durchschnitt)<br>Erziehungsbei-<br>standtschaft nach<br>§ 30 KJHG | Ausgaben Erzie-<br>hungsbeistand-<br>schaft<br><br>in € | Fälle (Jahres-<br>durchschnitt)<br>sozialpädagogi-<br>sche Familienhil-<br>fe nach § 31<br>KJHG | Ausgaben sozial-<br>pädagogische<br>Familienhilfe<br><br>in € |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>                  | 29.661                                             | 11,7                                                                                | 82.416                                                  | 34,0                                                                                            | 272.634                                                       |
| <b>2007</b>                  | 62.432                                             | 11,0                                                                                | 51.663                                                  | 35,1                                                                                            | 219.710                                                       |
| <b>2008</b>                  | 54.518                                             | 13,3                                                                                | 95.320                                                  | 44,0                                                                                            | 176.251                                                       |
| <b>2009</b>                  | 53.933                                             | 8,9                                                                                 | 49.664                                                  | 64,5                                                                                            | 221.510                                                       |
| <b>2010</b>                  | 49.526                                             | 8,1                                                                                 | 33.960                                                  | 69,6                                                                                            | 241.620                                                       |
| <b>2011</b>                  | 50.798                                             | 6,6                                                                                 | 37.338                                                  | 57,8                                                                                            | 183.089                                                       |
| <b>2012</b>                  | 36.931                                             | 6,8                                                                                 | 32.375                                                  | 50,2                                                                                            | 105.543                                                       |
| <b>2013</b>                  | 40.000                                             |                                                                                     | 36.000                                                  |                                                                                                 | 150.000                                                       |
| <b>2014</b>                  | 45.000                                             |                                                                                     | 36.000                                                  |                                                                                                 | 150.000                                                       |
| <b>2015</b>                  | 45.000                                             |                                                                                     | 36.000                                                  |                                                                                                 | 150.000                                                       |
| <b>2016</b>                  | 45.000                                             |                                                                                     | 36.000                                                  |                                                                                                 | 150.000                                                       |

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | Fälle (Jahresdurch-<br>schnitt) Erziehung<br>in einer Tages-<br>gruppe nach § 32<br>KJHG | Ausgaben Erzie-<br>hung in einer<br>Tagesgruppe<br><br>in € | Fälle (Jahres-<br>durchschnitt)<br>Vollzeitpflege in<br>Familien nach §<br>33 KJHG | Ausgaben Voll-<br>zeitpflege in<br>Familien<br><br>in € | Fälle (Jahres-<br>durchschnitt)<br>Heimerziehung<br>sonst. betreute<br>Wohnform nach<br>§ 34 KJHG |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>                  | 14,3                                                                                     | 206.572                                                     | 48,1                                                                               | 464.752                                                 | 25,0                                                                                              |
| <b>2007</b>                  | 8,5                                                                                      | 227.601                                                     | 47,2                                                                               | 530.597                                                 | 25,6                                                                                              |
| <b>2008</b>                  | 6,4                                                                                      | 171.860                                                     | 47,2                                                                               | 541.487                                                 | 27,7                                                                                              |
| <b>2009</b>                  | 7,6                                                                                      | 191.065                                                     | 53,1                                                                               | 626.625                                                 | 32,8                                                                                              |
| <b>2010</b>                  | 8,4                                                                                      | 231.211                                                     | 61,4                                                                               | 827.934                                                 | 35,8                                                                                              |
| <b>2011</b>                  | 10,0                                                                                     | 294.290                                                     | 65,7                                                                               | 855.409                                                 | 32,3                                                                                              |
| <b>2012</b>                  | 6,0                                                                                      | 205.034                                                     | 76,8                                                                               | 975.178                                                 | 26,7                                                                                              |
| <b>2013</b>                  |                                                                                          | 205.000                                                     |                                                                                    | 1.040                                                   |                                                                                                   |
| <b>2014</b>                  |                                                                                          | 290.000                                                     |                                                                                    | 860.000                                                 |                                                                                                   |
| <b>2015</b>                  |                                                                                          | 293.000                                                     |                                                                                    | 873.000                                                 |                                                                                                   |
| <b>2016</b>                  |                                                                                          | 293.000                                                     |                                                                                    | 873.000                                                 |                                                                                                   |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | Ausgaben Heimer-<br>ziehung sonst.<br>betreute Wohnform<br><br>in € | Fälle (Jahres-<br>durchschnitt)<br>intensive sozial-<br>pädagogische<br>Einzelbetreuung<br>nach § 35 KJHG | Ausgaben inten-<br>sive sozialpäda-<br>gogische Einzel-<br>betreuung<br><br>in € | Fälle (Jahres-<br>durchschnitt)<br>Hilfe für junge<br>Volljährige nach<br>§ 41 KJHG | Ausgaben Hilfe<br>für junge Voll-<br>jährige<br><br>in € |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>                  | 1.365.810                                                           | 0,2                                                                                                       | 4.548                                                                            | 11,8                                                                                | 281.861                                                  |
| <b>2007</b>                  | 1.187.816                                                           | 1,0                                                                                                       | 19.599                                                                           | 14,0                                                                                | 345.866                                                  |
| <b>2008</b>                  | 1.391.655                                                           | 2,5                                                                                                       | 44.299                                                                           | 9,8                                                                                 | 288.771                                                  |
| <b>2009</b>                  | 1.744.907                                                           | 2,4                                                                                                       | 70.939                                                                           | 10,7                                                                                | 264.736                                                  |
| <b>2010</b>                  | 2.051.634                                                           | 0,4                                                                                                       | 30.856                                                                           | 17,2                                                                                | 268.934                                                  |
| <b>2011</b>                  | 1.942.764                                                           | 0,0                                                                                                       | 0                                                                                | 24,5                                                                                | 332.259                                                  |
| <b>2012</b>                  | 1.784.114                                                           | 0,7                                                                                                       | 23.370                                                                           | 23,3                                                                                | 461.603                                                  |
| <b>2013</b>                  | 1.700.000                                                           |                                                                                                           | 40.000                                                                           |                                                                                     | 470.000                                                  |
| <b>2014</b>                  | 1.900.000                                                           |                                                                                                           | 7.000                                                                            |                                                                                     | 340.000                                                  |
| <b>2015</b>                  | 1.920.000                                                           |                                                                                                           | 7.000                                                                            |                                                                                     | 345.000                                                  |
| <b>2016</b>                  | 1.928.000                                                           |                                                                                                           | 7.000                                                                            |                                                                                     | 345.000                                                  |

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | Fälle (Jahresdurch-<br>schnitt) vorl. Maß-<br>nahmen zum<br>Schutz von Kin-<br>dern/Jugendlichen<br>nach<br>§§ 42, 43 KJHG | Ausgaben vorl.<br>Maßnahmen zum<br>Schutz von Kin-<br>dern/Jugend-<br>lichen<br><br>in € |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>                  | 1,6                                                                                                                        | 51.677                                                                                   |
| <b>2007</b>                  | 0,8                                                                                                                        | 27.296                                                                                   |
| <b>2008</b>                  | 2,2                                                                                                                        | 35.541                                                                                   |
| <b>2009</b>                  | 2,0                                                                                                                        | 39.636                                                                                   |
| <b>2010</b>                  | 5,8                                                                                                                        | 149.722                                                                                  |
| <b>2011</b>                  | 3,2                                                                                                                        | 53.311                                                                                   |
| <b>2012</b>                  | 2,4                                                                                                                        | 22.035                                                                                   |
| <b>2013</b>                  |                                                                                                                            | 25.000                                                                                   |
| <b>2014</b>                  |                                                                                                                            | 55.000                                                                                   |
| <b>2015</b>                  |                                                                                                                            | 56.000                                                                                   |
| <b>2016</b>                  |                                                                                                                            | 56.000                                                                                   |

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 30 07 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau van Heiss                                                               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Bei den Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind alle stationären und ambulanten Leistungsformen analog zu den Hilfen zur Erziehung möglich, die zur Deckung des Eingliederungsbedarfs (gelingende soziale Integration) geeignet sind bzw. zur Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft der Anspruchsberechtigten beitragen. Ferner bein- |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2014\Entwurf Haushalt 2014\Allgemeine Erl Produktgruppen\_Teilhaushalte\TH\_06\_30.doc

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | hält diese Hilfeform die lerntherapeutische Förderung bei bestehenden Teilleistungsstörungen (Legasthenie und Dyskalkulie). Die Überwindung von Benachteiligungen, die aus einer seelischen Behinderung entstehen können oder bereits entstanden sind, steht dabei im Vordergrund. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | Gelingende soziale Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine seelische Behinderung haben oder von einer solchen bedroht sind. Anwendung eines standardisierten Verfahrens zur Feststellung der eingeschränkten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Bei der Eingliederungshilfe gelten analoge Leistungsziele wie bei den Hilfen zur Erziehung. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen auch darüber hinaus, jedoch max. bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres), deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft deshalb beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Kennzahlen</b> | Kosten je Fall ambulante Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendliche<br>in € | Kosten je Fall stationäre Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendliche<br>in € |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>       | 2.561                                                                                     | 49.683                                                                                     |
| <b>2007</b>       | 2.898                                                                                     | 40.807                                                                                     |
| <b>2008</b>       | 3.413                                                                                     | 69.036                                                                                     |
| <b>2009</b>       | 2.952                                                                                     | 72.786                                                                                     |
| <b>2010</b>       | 3.663                                                                                     | 74.867                                                                                     |
| <b>2011</b>       | 3.235                                                                                     | 66.025                                                                                     |
| <b>2012</b>       | 2.968                                                                                     | 49.462                                                                                     |

| <b>Leistungsmengen</b> | Fälle (Jahresdurchschnitt) ambulante Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. | Ausgaben ambulante Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl.<br>in € | Fälle (Jahresdurchschnitt) stationäre Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. | Ausgaben stationäre Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl.<br>in € |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>            | 44,9                                                                                       | 114.999                                                                          | 3,6                                                                                         | 178.860                                                                           |
| <b>2007</b>            | 34,7                                                                                       | 100.563                                                                          | 2,1                                                                                         | 85.695                                                                            |
| <b>2008</b>            | 49,3                                                                                       | 168.262                                                                          | 2,6                                                                                         | 179.493                                                                           |
| <b>2009</b>            | 54,1                                                                                       | 159.677                                                                          | 3,3                                                                                         | 240.194                                                                           |
| <b>2010</b>            | 39,8                                                                                       | 145.770                                                                          | 4,7                                                                                         | 351.876                                                                           |
| <b>2011</b>            | 40,8                                                                                       | 132.002                                                                          | 6,9                                                                                         | 455.572                                                                           |
| <b>2012</b>            | 53,8                                                                                       | 130.000                                                                          | 9,3                                                                                         | 460.000                                                                           |
| <b>2013</b>            |                                                                                            | 160.000                                                                          |                                                                                             | 580.000                                                                           |



# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | Fälle (Jahresdurchschnitt) ambulante Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. | Ausgaben ambulante Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. in € | Fälle (Jahresdurchschnitt) stationäre Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. | Ausgaben stationäre Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. in € |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2014</b>                  |                                                                                            | 130.000                                                                       |                                                                                             | 460.000                                                                        |
| <b>2015</b>                  |                                                                                            | 131.000                                                                       |                                                                                             | 466.000                                                                        |
| <b>2016</b>                  |                                                                                            | 131.000                                                                       |                                                                                             | 466.000                                                                        |

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>06 30 08 Amtsvormundschaften/-pflegschaften und Beistandschaft</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | FB 2, Frau Kreutzer                                                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Klärung der Vaterschaft und/oder Realisierung von Unterhaltsansprüchen von Minderjährigen und jungen Menschen bis 21 Jahre. Wahrnehmung von Teilbereichen oder der gesamten elterlichen Sorge für Minderjährige kraft Gesetz oder per gerichtlichen Beschluss auf das Jugendamt. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | Deckung des Bedarfs an Beratung und Unterstützung zu o.g. Themen für junge Menschen bis 21 Jahre und ihre betreuenden Elternteile.<br>Aufbau und Pflege der persönlichen Beziehung zum Mündel sowie persönliche Förderung und Gewährleistung von Pflege und Erziehung von maximal 50 Mündel je Vollzeitstelle, in der Regel mit der Wahrnehmung eines monatlichen Besuchskontaktes. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elternteile, in dessen Obhut sich das Kind befindet oder junge Volljährige bis 21 Jahre</li> <li>• Minderjährige Mütter per Gesetz</li> <li>• Minderjährige, bei denen das Jugendamt per Beschluss oder Bestellung durch das Gericht Pfleger oder Vormund geworden ist.</li> </ul> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Leistungs-<br/>mengen</b> | Anzahl Fälle Beistandschaften incl. Beratungen | Anzahl Fälle Vormundschaften |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>2009</b>                  | 319                                            | 57                           |
| <b>2010</b>                  | 330                                            | 50                           |
| <b>2011</b>                  | 314                                            | 52                           |
| <b>2012</b>                  | 333                                            | 55                           |
| <b>2013</b>                  | 320                                            | 52                           |
| <b>2014</b>                  | 320                                            | 52                           |
| <b>2015</b>                  | 320                                            | 52                           |
| <b>2016</b>                  | 320                                            | 52                           |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

|                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>               | <b>06 30 09 Unterhaltsvorschuss</b>                                                                                                  |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | FB 2, Frau Kreutzer                                                                                                                  |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Zahlung von Unterhaltsvorschuss an allein erziehende Elternteile für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, längstens 72 Monate. |
| <b>Zielsetzung Produkt:</b>   | Die finanzielle Unterstützung von Alleinerziehenden bei fehlenden, unzureichenden oder unregelmäßigen Unterhaltszahlungen.           |
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Junger Mensch bis zum vollendeten 12. Lebensjahr</li> </ul>                                 |

| <b>Leistungs-<br/>menge/<br/>Kennzahl</b> | <b>Anzahl Fälle Unter-<br/>haltsleistungen</b> | <b>Kosten pro Fall<br/>in €</b> | <b>Heranziehungs-<br/>quote der unter-<br/>haltspflichtigen<br/>Elternteile in %</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2009</b>                               | 248                                            | 131,00                          | 26                                                                                   |
| <b>2010</b>                               | 272                                            | 151,00                          | 20                                                                                   |
| <b>2011</b>                               | 264                                            | 154,00                          | 22                                                                                   |
| <b>2012</b>                               | 253                                            | 151,00                          | 26                                                                                   |
| <b>2013</b>                               | 260                                            | 163,00                          | 20                                                                                   |
| <b>2014</b>                               | 260                                            | 163,00                          | 20                                                                                   |
| <b>2015</b>                               | 276                                            | 163,00                          | 20                                                                                   |
| <b>2016</b>                               | 276                                            | 163,00                          | 20                                                                                   |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

### Teilstellenplan 2013

| Teilhaushalt<br>Beamte    | A 10<br>gD | A 9<br>mD | Gesamt-<br>zahl |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 06.30 - Familienhilfe ff. | 2,641      | 1,000     | 3,641           |

| Teilhaushalt<br>Beschäftigte | EG<br>14 | EG<br>11 | EG<br>9 | EG<br>6 | EG<br>5 | Gesamt-<br>zahl |
|------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------|
| 06.30 - Familienhilfe ff.    | 0,125    | 1,550    | 1,000   | 0,063   | 0,500   | 3,238           |

| Teilhaushalt<br>Beschäftigte | EG S<br>11 | EG S<br>12 | EG S<br>14 | EG S<br>17 | Gesamt-<br>zahl |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 06.30 - Familienhilfe ff.    | 1,000      | 1,385      | 9,548      | 1,000      | 13,033          |

### Teilstellenplan 2014

| Teilhaushalt<br>Beamte    | A 10<br>gD | A 9<br>mD | Gesamt-<br>zahl |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 06.30 - Familienhilfe ff. |            |           |                 |

| Teilhaushalt<br>Beschäftigte | EG<br>14 | EG<br>11 | EG<br>9 | EG<br>6 | EG<br>5 | Gesamt-<br>zahl |
|------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------|
| 06.30 - Familienhilfe ff.    |          |          |         |         |         |                 |

| Teilhaushalt<br>Beschäftigte | EG S<br>11 | EG S<br>12 | EG S<br>14 | EG S<br>17 | Gesamt-<br>zahl |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 06.30 - Familienhilfe ff.    |            |            |            |            |                 |



| Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |                                                    |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
| 01                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                                                                                       | + Zuwendungen und allg. Umlagen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                                                                       | + Sonstige Transfererträge                         | 244.800             | 267.300             | 267.300             | 267.300             | 267.300           | 267.300           | 267.300           | 267.300           | 267.300           | 267.300           | 267.300           |
| 04                                                                                       | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                                                                                       | + Kostenerstattungen u. -umlagen                   | 520.000             | 648.000             | 652.000             | 652.000             | 652.000           | 652.000           | 652.000           | 652.000           | 652.000           | 652.000           | 652.000           |
| 07                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                                                                       | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                                                                       | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                                                                                       | = Ordentliche Erträge                              | 764.800             | 915.300             | 919.300             | 919.300             | 919.300           | 919.300           | 919.300           | 919.300           | 919.300           | 919.300           | 919.300           |
| 11                                                                                       | - Personalaufwendungen                             | -1.011.200          | -1.066.500          | -1.105.300          | -1.182.560          | -1.215.520        | -1.241.140        | -1.239.060        | -1.239.060        | -1.239.060        | -1.239.060        | -1.239.060        |
| 12                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                                                                       | - Sach- und Dienstleistungen                       | -321.650            | -324.050            | -323.050            | -316.350            | -320.950          | -321.250          | -324.050          | -328.150          | -328.550          | -330.650          | -336.050          |
| 14                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                                                                       | - Transferaufwendungen                             | -6.039.250          | -5.519.250          | -5.529.250          | -5.681.700          | -5.732.900        | -5.770.900        | -5.822.450        | -5.860.750        | -5.913.750        | -5.953.250        | -6.006.850        |
| 16                                                                                       | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                     | -7.600              | -6.100              | -6.100              | -8.650              | -8.650            | -8.650            | -8.650            | -8.650            | -8.650            | -8.650            | -8.650            |
| 17                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                         | -7.379.700          | -6.915.900          | -6.963.700          | -7.189.260          | -7.278.020        | -7.341.940        | -7.394.210        | -7.436.610        | -7.490.010        | -7.531.610        | -7.590.610        |
| 18                                                                                       | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -6.614.900          | -6.000.600          | -6.044.400          | -6.269.960          | -6.358.720        | -6.422.640        | -6.474.910        | -6.517.310        | -6.570.710        | -6.612.310        | -6.671.310        |
| 19                                                                                       | + Finanzerträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                                       | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                                                                       | = Finanzergebnis (19 + 20)                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                  | -6.614.900          | -6.000.600          | -6.044.400          | -6.269.960          | -6.358.720        | -6.422.640        | -6.474.910        | -6.517.310        | -6.570.710        | -6.612.310        | -6.671.310        |
| 23                                                                                       | + Außerordentliche Erträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                                                                       | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |                                    |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |  |
| 26                                                                                       | = Jahresergebnis (22 + 25)         | -6.614.900          | -6.000.600          | -6.044.400          | -6.269.960          | -6.358.720        | -6.422.640        | -6.474.910        | -6.517.310        | -6.570.710        | -6.612.310        | -6.671.310        |  |
| 27                                                                                       | + Erträge interner Leistungen      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 28                                                                                       | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 29                                                                                       | = Ergebnis                         | -6.614.900          | -6.000.600          | -6.044.400          | -6.269.960          | -6.358.720        | -6.422.640        | -6.474.910        | -6.517.310        | -6.570.710        | -6.612.310        | -6.671.310        |  |

# **Produktbereich 07**

## **- Gesundheitsdienste -**





**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014  
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Produktbereich 07  
- Gesundheitsdienste -**

Verantwortliche Person(en):    Herr EB Birmanns  
                                              Herr StK Bremen

**Produktbereichsinformation/en**

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

**07 00            Gesundheitsdienste**

**Allgemeine Kennzahlen Produktbereich**

|             | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %                                                                             | Ergebnis je<br>Einwohner/€                                                                                                      | Transferaufwand<br>je Einwohner/€                                                                             | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %                                                              | Aufwandsquote<br>an Gesamthaus-<br>halt in %                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | (In welchem<br>Verhältnis wer-<br>den Produktauf-<br>wendungen<br>durch Produkter-<br>träge gedeckt in<br>%?) | (Welcher Betrag<br>je Einwohner<br>wird zur Finan-<br>zierung der Auf-<br>gaben zusätzlich<br>zum Produkter-<br>trag benötigt?) | (In welcher Höhe<br>je Einwohner müs-<br>sen Zahlungen<br>ohne wirtschaftliche<br>Gegenleistung<br>erfolgen?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>erträgen wird<br>durch den Pro-<br>duktertrag erwirt-<br>schaftet?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>aufwendungen<br>wird durch den<br>Produktaufwand<br>verursacht?) |
| <b>2008</b> | 0,00                                                                                                          | -11,53                                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,65                                                                                                  |
| <b>2009</b> | 0,00                                                                                                          | -11,11                                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,54                                                                                                  |
| <b>2010</b> | 0,00                                                                                                          | -10,94                                                                                                                          | -10,94                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,51                                                                                                  |
| <b>2011</b> | 0,00                                                                                                          | -10,99                                                                                                                          | -10,99                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,51                                                                                                  |
| <b>2012</b> | 0,00                                                                                                          | -10,99                                                                                                                          | -10,99                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,51                                                                                                  |
| <b>2013</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,51                                                                                                  |
| <b>2014</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,49                                                                                                  |
| <b>2015</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,48                                                                                                  |
| <b>2016</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,47                                                                                                  |
| <b>2017</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,47                                                                                                  |
| <b>2018</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,46                                                                                                  |
| <b>2019</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,46                                                                                                  |
| <b>2020</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,45                                                                                                  |
| <b>2021</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,45                                                                                                  |

**Allgemeine Informationen:**



# Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen u. -umlagen                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Sach- und Dienstleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -414.000            | -414.000            | -414.000            | -414.900            | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          |
| 16  | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -414.000            | -414.000            | -414.000            | -414.900            | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -414.000            | -414.000            | -414.000            | -414.900            | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | = Finanzergebnis (19 + 20)                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                  | -414.000            | -414.000            | -414.000            | -414.900            | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26  | = Jahresergebnis (22 + 25)                         | -414.000            | -414.000            | -414.000            | -414.900            | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          |

# Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27  | + Erträge interner Leistungen      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29  | = Ergebnis                         | -414.000            | -414.000            | -414.000            | -414.900            | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          |

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014  
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 07 00  
- Gesundheitsdienste -**

|                                                      |              |                                                       |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>                               | <b>07</b>    | <b>Gesundheitsdienste</b>                             |
| <b>Produktgruppe:</b>                                | <b>07 00</b> | <b>Gesundheitsdienste</b>                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b><br>FB 5 |              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Herr StK Bremen |

**Produktinformation/en**

Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e):

**07 00 01      Krankenhausumlage**

**Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt**

|             | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %                                                                             | Ergebnis je<br>Einwohner/€                                                                                                      | Transferaufwand<br>je Einwohner/€                                                                             | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %                                                              | Aufwandsquote<br>an Gesamthaus-<br>halt in %                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | (In welchem<br>Verhältnis wer-<br>den Produktauf-<br>wendungen<br>durch Produkter-<br>träge gedeckt in<br>%?) | (Welcher Betrag<br>je Einwohner<br>wird zur Finan-<br>zierung der Auf-<br>gaben zusätzlich<br>zum Produkter-<br>trag benötigt?) | (In welcher Höhe<br>je Einwohner müs-<br>sen Zahlungen<br>ohne wirtschaftliche<br>Gegenleistung<br>erfolgen?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>erträgen wird<br>durch den Pro-<br>duktertrag erwirt-<br>schaftet?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>aufwendungen<br>wird durch den<br>Produktaufwand<br>verursacht?) |
| <b>2008</b> | 0,00                                                                                                          | -11,53                                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,65                                                                                                  |
| <b>2009</b> | 0,00                                                                                                          | -11,11                                                                                                                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,54                                                                                                  |
| <b>2010</b> | 0,00                                                                                                          | -10,94                                                                                                                          | 10,94                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,51                                                                                                  |
| <b>2011</b> | 0,00                                                                                                          | -10,99                                                                                                                          | 10,99                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,51                                                                                                  |
| <b>2012</b> | 0,00                                                                                                          | -10,99                                                                                                                          | 10,99                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,51                                                                                                  |
| <b>2013</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,51                                                                                                  |
| <b>2014</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,49                                                                                                  |
| <b>2015</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,48                                                                                                  |
| <b>2016</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,47                                                                                                  |
| <b>2017</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,47                                                                                                  |
| <b>2018</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,46                                                                                                  |
| <b>2019</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,46                                                                                                  |
| <b>2020</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,45                                                                                                  |
| <b>2021</b> | 0,00                                                                                                          | -10,96                                                                                                                          | -10,96                                                                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,45                                                                                                  |

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014  
Mittelfristige Planung bis 2021**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>07 00 01 Krankenhausumlage</b> |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FB 5, Herr Baumann                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Beteiligung der Stadt Würselen an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) durch § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sicherstellung der zeitnahen Abwicklung</li><li>• Beibehaltung der termingerechten Auszahlung der Investitionskosten</li></ul> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verwaltungsleitung</li><li>• Rat</li><li>• Aufsichtsbehörde</li></ul> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

## Mittelfristige Planung bis 2021

### Teilstellenplan 2013

| Teilhaushalt<br>B e a m t e |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------|--|--|-----------------|
| 07.00 - Gesundheitswesen    |  |  | 0,000           |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e |  |  |  |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 07.00 - Gesundheitswesen                |  |  |  |  |  |  | 0,000           |

### Teilstellenplan 2014

| Teilhaushalt<br>B e a m t e |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------|--|--|-----------------|
| 07.00 - Gesundheitswesen    |  |  | 0,000           |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e |  |  |  |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 07.00 - Gesundheitswesen                |  |  |  |  |  |  | 0,000           |

Stellenanteile werden wegen Geringfügigkeit nicht ausgewiesen.





# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen u. -umlagen                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11  | - Personalaufwendungen                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Sach- und Dienstleistungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15  | - Transferaufwendungen                                | -414.000            | -414.000            | -414.000            | -414.900            | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          |
| 16  | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                            | -414.000            | -414.000            | -414.000            | -414.900            | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          |
| 18  | = Ergebnis der lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -414.000            | -414.000            | -414.000            | -414.900            | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          |
| 19  | + Finanzerträge                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | = Finanzergebnis (19 + 20)                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                     | -414.000            | -414.000            | -414.000            | -414.900            | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (23 +<br>24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste |                                    |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
| 26                                                              | = Jahresergebnis (22 + 25)         | -414.000            | -414.000            | -414.000            | -414.900            | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          |
| 27                                                              | + Erträge interner Leistungen      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                                              | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                                              | = Ergebnis                         | -414.000            | -414.000            | -414.000            | -414.900            | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          | -414.900          |