

Anlage 4

Finanzielle Auswirkungen Leistungsbereich "Kinder-, Jugend- und Familienarbeit" und "Andere Aufgaben/Jugendgerichtshilfe" für den Planungszeitraum 2013 bis 2016

Produkt	Bezeichnung	Erträge/Aufwendung	2013			2014			2015	2016
			Budget gemäß aktuellem Planentwurf	nicht eingeordneter Mehrbedarf im Rahmen der Haushaltplanung 2013/14 (JHA- Beschluss A0610/12)	Mehrbedarf auf Grundlage der Ergebnisse des Planungs- prozesses	Budget gemäß aktuellem Planentwurf	nicht eingeordneter Mehrbedarf im Rahmen der Haushaltplanung 2013/14 (JHA- Beschluss A0610/12)	Mehrbedarf auf Grundlage des Ergebnisse des Planungs- prozesses*	Bedarf	Bedarf
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10.100.36.2.0.01	Kinder- und Jugenderholung/ Familienbildung	Erträge gesamt	-64.000	0	0	-64.000	0	0	-64.000	-64.000
		Personalaufwendungen	381.800	0	0	380.350	0	172.400	552.750	552.750
		Sachaufwendungen	87.900	0	0	87.900	0	20.000	107.900	107.900
		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aufwendungen gesamt	469.700	0	0	468.250	0	192.400	660.650	660.650
10.100.36.2.0.02	Förderung Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft/ Jugendverbands- arbeit	Erträge gesamt	-92.200	0	0	-92.200	0	0	-92.200	-92.200
		Personalaufwendungen	445.400	0	0	468.150	0	0	468.150	468.150
		Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen	837.400	117.700	0	837.400	148.250	24.050	1.033.750	1.033.750
		Aufwendungen gesamt	1.282.800	117.700	0	1.305.550	148.250	24.050	1.409.700	1.409.700
10.100.36.3.0.01	kommunale Jugendsozialarbeit und Jugendgerichtshilfe	Erträge gesamt	-204.100	0	0	-204.100	0	0	-204.100	-204.100
		Personalaufwendungen	1.774.350	0	0	1.864.850	0	0	1.864.850	1.864.850
		Sachaufwendungen	288.000	0	0	288.000	0	0	288.000	288.000
		davon Personalaufwendungen für Rufbereitschaft und ehrenamtliche Tätigkeit	123.450			123.450				
		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
				Aufwendungen gesamt	2.062.350	0	0	2.152.850	0	2.152.850
10.100.36.3.0.02	Förderung der Jugendsozialarbeit und der Jugendgerichtshilfe in freier Trägerschaft	Erträge gesamt	-388.100	0	0	-388.100	0	0	-388.100	-388.100
		Personalaufwendungen	1.049.550	0	0	1.112.600	0	0	1.112.600	1.112.600
		Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen	1.253.950	123.150	0	755.850	645.050	315.950	1.716.850	1.716.850
				Aufwendungen gesamt	2.303.500	123.150	0	1.868.450	645.050	315.950
10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit kommunal/Freier Träger	Erträge kommunal	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
		Erträge Freier Träger	-878.200	0	0	-878.200	0	0	-878.200	-878.200
		Erträge gesamt	-888.200	0	0	-888.200	0	0	-888.200	-888.200
		Personalaufwendungen	487.400	0	0	526.700	0	0	526.700	526.700
		Sachaufwendungen kommunal	19.750	0	0	19.750	0	0	19.750	19.750
		Transferaufwendungen	7.290.550	899.100	0	7.290.550	1.105.580	124.150	8.520.280	8.520.280
		davon nicht zahlungswirksame Aufwendungen für Mietsubventionen	175.100			175.100				
				Aufwendungen gesamt	7.797.700	899.100	0	7.837.000	1.105.580	124.150
10.100.36.7.0.02 (nur Teil Förderung nach § 74 SGB VIII)	sonstige Einrichtungen	Erträge Freier Träger	-134.350	0	0	-134.350	0	0	-134.350	-134.350
		Personalaufwendungen	275.240	0	0	286.780	0	0	286.780	286.780
		Sachaufwendungen kommunal	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transferaufwendungen	2.612.750	424.500	0	2.612.750	484.100	389.150	3.604.000	3.604.000
				Aufwendungen gesamt	2.887.990	424.500	0	2.899.530	484.100	389.150
Summe Erträge/Aufwendungen der Kommune zur Absicherung der Leistungen	Erträge gesamt	-278.100	0	0	-278.100	0	0	-278.100	-278.100	
	Personalaufwendungen	4.413.740	0	0	4.639.430	0	172.400	4.811.830	4.811.830	
	Sachaufwendungen	395.650	0	0	395.650	0	20.000	415.650	415.650	
	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Aufwendungen gesamt	4.809.390	0	0	5.035.080	192.400	5.227.480	5.227.480
Summe Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe	Erträge gesamt	-1.492.850	0	0	-1.492.850	0	0	-1.492.850	-1.492.850	
	Transferaufwendungen	11.994.650	1.564.450	0	11.496.550	2.382.980	853.300	14.874.880	14.874.880	

Oben dargestellt ist der derzeitige Planungsstand ohne Berücksichtigung der Anlage 1 zum Vorbericht der Haushaltsatzung 2013/14.

*Legende:

Personalausgaben pro VK in Eingruppierung S11/Stufe 2

43.100 EUR

Personalausgaben pro VK in Eingruppierung S12/Stufe 2

44.000 EUR

Höhe der Sachausgaben für ein neues Angebot (pro VK)

15.000 EUR

Höhe der Sachausgaben bei Aufstockung eines Angebotes

5.000 EUR

Höhe der Sachausgaben bei neuen Angeboten der Schulsozialarbeit

5.000 EUR