

Budget 51:

***Jugend, Familie,
Bildung, Freizeit***

Teilbudget "Jugend und Familie"

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.283.051	4.875.413	5.518.726	5.774.843	6.019.843	6.319.843
03	+ Sonstige Transfererträge	298.479	238.000	221.000	221.000	221.000	221.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.133	1.026.700	1.091.900	1.131.200	1.161.200	1.181.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.161	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.890	690.000	642.000	642.000	642.000	642.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.668	36.307	20.365	20.365	20.365	20.365
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.225.382	6.880.420	7.507.991	7.803.408	8.078.408	8.398.408
11	- Personalaufwendungen	-1.552.170	-1.738.300	-1.774.300	-1.774.300	-1.774.300	-1.774.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.538	-1.866.998	-1.625.573	-1.610.753	-1.610.753	-1.610.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.166	-306.511	-310.376	-310.376	-310.376	-310.376
15	- Transferaufwendungen	-11.904.341	-12.880.253	-13.897.093	-14.489.093	-14.954.093	-15.254.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.207	-1.041.825	-1.143.550	-1.146.550	-1.146.550	-1.146.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.214.421	-17.833.887	-18.750.892	-19.331.072	-19.796.072	-20.096.072
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.989.039	-10.953.467	-11.242.901	-11.527.664	-11.717.664	-11.697.664
19	+ Finanzerträge	93	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.527	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-4.434	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.993.473	-10.953.467	-11.242.901	-11.527.664	-11.717.664	-11.697.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.993.473	-10.953.467	-11.242.901	-11.527.664	-11.717.664	-11.697.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.896.383	-3.932.372	-3.967.314	-3.967.314	-3.967.314	-3.967.314
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-12.889.857	-14.885.839	-15.210.215	-15.494.978	-15.684.978	-15.664.978

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.606.132	6.369.240	7.081.783	7.377.200	7.652.200	7.972.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-16.007.769	-17.317.725	-18.054.995	-18.635.175	-19.100.175	-19.400.175
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.401.637	-10.948.485	-10.973.212	-11.257.975	-11.447.975	-11.427.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.450	507.000	225.550	227.400	227.400	227.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	280	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.730	507.000	225.550	227.400	227.400	227.400
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-235.050	-479.853	-192.003	-186.853	-186.853	-186.853
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-541.770	-348.000	-40.000	-40.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776.820	-833.853	-238.003	-232.853	-192.853	-192.853
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-311.090	-326.853	-12.453	-5.453	34.547	34.547
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.712.727	-11.275.338	-10.985.665	-11.263.428	-11.413.428	-11.393.428
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-9.712.727	-11.275.338	-10.985.665	-11.263.428	-11.413.428	-11.393.428

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.01	Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Angebote Offener Kinder- und Jugendarbeit sowie Förderung der Jugend- und Familienarbeit der freien Jugendhilfe					
Auftragsgrundlage	Insbes. §§ 11, 12, 13, 14, 16 KJHG und Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld					
Stellenanteile 2014	3,15 Stellen					
Zielgruppe	Alle Coesfelder Kinder, Jugendliche und Familien					
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (vgl. § 1 KJHG)					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinder und Jugendliche erfahren eine Verbesserung ihrer Lebensumstände und Chancen durch persönlichkeitsfördernde Angebote. 2. Kinder und Jugendliche werden in ihrem Sozialraum durch Beziehungsangebote darin unterstützt, sich gemeinsam mit anderen für ihre Interessen einzusetzen. 3. Durch Betreuungsangebote in den Ferien werden Kinder und Jugendliche in ihrer sozialen und kreativen Entwicklung gefördert und Eltern entlastet. 4. Jugendförderung unterstützt Schule und OGS in Jugendsozialarbeit und Qualitätsentwicklung. 5. Kinder und Jugendliche werden befähigt, einen kritischen und verantwortungsvollen Umgang vor allem mit Konsumgütern zu entwickeln, von denen potentiell ein schädlicher Einfluss ausgeht. 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Veranstaltungstage pro Jahr 2.1 Anzahl der Teilnehmer im Rahmen der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit 3.1 Anzahl der Teilnehmer bei Ferienaktionen (wie Bauspielplatz, Stadtranderholung, Spiel- und Theaterprojekt, Mobiler Ferienspaß, erlebnispädagogische Einzelveranstaltungen für Jugendliche) 4.1 Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen von Kooperation mit Schule/OGS (Sozialtraining mit Schüler/innen, Fortbildung für Lehrer/innen und OGS-Mitarbeiter/innen, Gremienarbeit z.B. Qualitätszirkel, Team der OGS-Koordinatoren) 5.1 Anzahl der Veranstaltungen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes („Fabrik ab 12“, Elternabend Medienkompetenz, Unterstützung von Jugendschutzkontrollen bei Großveranstaltungen, Fachtagungen zur Suchtprävention, geschlechtsspezifische Angebote wie z.B. Vortrag zum Thema Essstörungen o.ä.) 					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	413	450	450	450	450	450
zu Kennzahl 2.1	4.366	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
zu Kennzahl 3.1	393	400	400	400	400	400
zu Kennzahl 4.1	46	15	15	15	15	15
zu Kennzahl 5.1	29	15	15	15	15	15

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.519	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.914	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-194.078	-199.100	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.614	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
15	- Transferaufwendungen	-82.969	-98.480	-103.425	-103.425	-103.425	-103.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.395	-27.000	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.056	-325.594	-342.189	-342.189	-342.189	-342.189
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-287.142	-306.594	-327.189	-327.189	-327.189	-327.189
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-287.142	-306.594	-327.189	-327.189	-327.189	-327.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-287.142	-306.594	-327.189	-327.189	-327.189	-327.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.914	-26.300	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-305.056	-332.894	-355.389	-355.389	-355.389	-355.389

Erläuterungen

Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **15.000 €**

Elternbeiträge für Betreuungsangebote in den Ferien
Eintrittsentgelte „Fabrik ab 12“

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **103.425 €**

Zuschüsse für

- Jugenderholungsmaßnahmen
- außerschulische Jugendbildung
- Beschaffung von Jugendpflegematerial
- Jugendbildungsstätte Sirksfeld (Betriebskostenzuschuss)
- „Havixbecker Modell“

Förderung

- von Ferienspielen
- von Projekten und Modellvorhaben
- von Projekten im Pflichtaufgabenbereich Jugendhilfe
Für Maßnahmen im Rahmen der „Bundesinitiative Frühe Hilfen“ sind
zusätzlich rd. 7.600 € berücksichtigt worden.
- der Teilnahme an Jugenderholungsmaßnahmen

Jugendschutzmaßnahmen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **27.150 €**

eigene Jugend- und Ferienmaßnahmen
Sachaufwand mobile Jugendarbeit

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	17.064	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-300.853	-323.380	-340.075	-340.075	-340.075	-340.075
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.789	-304.380	-325.075	-325.075	-325.075	-325.075
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.614	-800	-800	-800	-800	-800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.614	-800	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.614	-800	-800	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-285.403	-305.180	-325.875	-325.875	-325.875	-325.875
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-285.403	-305.180	-325.875	-325.875	-325.875	-325.875

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.02	Jugendhaus Stellwerk				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	Angebote Offener Kinder- und Jugendarbeit					
Auftragsgrundlage	Insbes. § 11 KJHG und Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld					
Stellenanteile 2014	0,58 Stellen					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende					
Allgemeine Ziele	Insbesondere benachteiligte Kinder und Jugendliche erfahren durch Beziehungsarbeit an einem zentralen, nach ihren Bedürfnissen ausgestalteten Treffpunkt eine Förderung ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung					
Wirkungsziele	1. Bindung von Kindern und Jugendlichen an das Haus mit dem Ziel einer Partizipation bzw. Identifikation und der Option, im Bedarfsfall helfende Beziehungen einzugehen 2. Kinder und Jugendliche finden verlässliche Öffnungszeiten des Jugendhauses vor.					
Kennzahlen	1.1 Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit regelmäßigem Besuch der Einrichtung 2.1 Öffnungstage pro Jahr 2.2 Öffnungsstunden pro Woche 2.3 Anzahl der ausgefallenen Öffnungstage					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	80	100	100	100	100	100
zu Kennzahl 2.1	175	176	176	176	176	176
zu Kennzahl 2.2	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
zu Kennzahl 2.3	4	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.975	27.279	27.279	27.279	27.279	27.279
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.000	30.479	30.479	30.479	30.479	30.479
11	- Personalaufwendungen	-47.531	-80.200	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.062	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.428	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.731	-109.034	-106.734	-106.734	-106.734	-106.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.731	-78.555	-76.255	-76.255	-76.255	-76.255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.731	-78.555	-76.255	-76.255	-76.255	-76.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.731	-78.555	-76.255	-76.255	-76.255	-76.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.800	-38.932	-34.136	-34.136	-34.136	-34.136
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-56.531	-117.487	-110.391	-110.391	-110.391	-110.391

Erläuterungen Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **27.279 €**

Zuweisungen Land lfd. Zwecke: jährlicher Betriebskostenzuschuss des Landes NRW (in der konkreten Höhe jährlich teils schwankend) für den laufenden Betrieb und die Angebote des JH Stellwerk. Die Höhe dieses Zuschusses deckt annäherungsweise die Kosten, die im Budgetplan auf der Ausgabenseite für den laufenden pädagogischen Betrieb des Jugendhauses eingestellt sind.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.200 €**

Benutzungsgebühren: Teilnehmerentgelte für die Teilnahme an bestimmten pädagogischen Angeboten, bei denen aufgrund ihrer Konzeption oder ihres finanziellen Rahmens zumindest eine teilweise Refinanzierung durch die Teilnehmer geboten ist.

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte **2.000 €**

Erträge aus Verkäufen: In der Regel Einnahmen aus Getränke-, Süßwaren- und Speiseverkäufen im Rahmen der regulären Öffnungszeiten des JH Stellwerk.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2.600 €**

Unterhaltung der Einrichtung, Aufwendungen für EDV: Erwerb und Unterhalt von beweglichem Vermögen bzw. Ausstattungsgegenständen des JH Stellwerk, deren finanzieller Gegenwert jeweils 410,00 € übersteigt (z. B. Möbel, größere Spielgeräte oder deren Instandhaltung sowie bedeutendere technische Ausstattung); zudem Beschaffung und Unterhalt von EDV-Ausstattung für die Bereiche Internetcafe, Computer für den Einsatz im pädagogischen Bereich sowie Büro.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen **1.834 €**

Beschaffung GWG (60,00 – 410,00 €), AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung: Ausstattungsgegenstände für die pädagogische Infrastruktur und die Angebote des JH Stellwerk, deren finanzieller Gegenwert zwischen 60,00 € und 410,00 € liegt.

Haushaltsplanentwurf 2014



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

24.400 €

Geschäftsaufwendungen, Verbrauchsmittel, eigene Jugend- und Ferienmaßnahmen: Summe verschiedener Sachkonten aus den folgenden Bereichen: Werkstattbedarf & Verbrauchsmittel (z. B. Lebensmittel, Getränke oder Materialien für Kreativ- und Bastelangebote), Eigene Jugend- und Ferienmaßnahmen (also die Finanzierung von konkreten Angeboten wie Ferienprojekten, laufenden pädagogischen Angeboten (dies teils unter Einsatz von päd. Aushilfskräften), Konzerten, Angeboten auf der Skateranlage, Filmnachmittagen, Projekten jeder Art), Kosten für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Fachbücher und Zeitschriften für die Nutzung im Rahmen der Öffnungszeiten, Fernmeldegebühren (laufende Telefonkosten, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb von Online-Präsenzen) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen.

Sonstige Informationen

Investition: Beschaffungen für das Jugendhaus

7.500 €

Neben einer allgemeinen Beschaffungspauschale von 500,00 € ist zur Einrichtung der am Stellwerk geplanten Remise ein Sonderbetrag von 7.000,00 € für Sitzgelegenheiten usw. vorgesehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel zur Errichtung der Remise selbst sowie die Gestaltung der Außenanlagen sind im Budget 70 beim Produkt 70.10 – Zentrales Gebäudemanagement – mit einem Betrag von 110.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	31.471	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-64.121	-103.500	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.651	-73.300	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.418	-1.900	-8.900	-1.900	-1.900	-1.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.418	-1.900	-8.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.418	-1.900	-8.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.069	-75.200	-81.900	-74.900	-74.900	-74.900
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-35.069	-75.200	-81.900	-74.900	-74.900	-74.900

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Jugendhaus + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 -775,00	0,00 -500,00	0,00 -7.500,00	0,00 -500,00	0,00 -500,00	0,00 -500,00	1.748,62 1.748,62 -3.023,62 -12.023,62

Produktbeschreibung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.03	Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Beratungs- und Betreuungsleistungen Beratungs- und Betreuungsleistungen werden in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen erbracht, in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, bei der Ausübung der Personensorge und bei der Wahrnehmung des Umgangsrechts.</p> <p>Heimerziehung Heimerziehung ist die Unterbringung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung</p> <p>Betreutes Wohnen Das Betreute Wohnen ist eine sozialpädagogische begleitete Unterbringungsform für ältere Jugendliche und Heranwachsende, die nicht mehr in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben können.</p> <p>Vollzeitpflege Vollzeitpflege ist die Unterbringung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht in einer Pflegefamilie. Sie soll die Erziehung im Elternhaus befristet oder auf Dauer ersetzen.</p> <p>Ambulante Erziehungshilfen Durch ambulante Erziehungshilfen werden Familien mit Kindern und Jugendlichen in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt.</p> <p>Seelisch Behinderte Seelisch Behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten Hilfe zur Integration in das soziale Umfeld.</p> <p>Inobhutnahme In einem Krisen- oder Gefährdungsfall werden Kinder und Jugendliche vorübergehend in Obhut genommen und bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform untergebracht.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 8, 8a, 16, 17, 18, 27 - 42 SGB VIII
Stellenanteile 2014	7,98 Stellen
Zielgruppe	<p>Beratungs- und Betreuungsleistungen Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die Hilfe in Erziehungs- und Entwicklungsfragen oder bei Konflikten benötigen und/oder die langfristig Verhaltensänderungen erarbeiten wollen.</p> <p>Familienersetzende (stationäre) Hilfe Junge Menschen i. d. R. bis zur Volljährigkeit, ggf. auch junge Volljährige. Voraussetzung ist, dass eine angemessene Erziehung und das Wohl des jungen Menschen innerhalb der Familie auch mit ambulanten Hilfen nicht sichergestellt werden kann und die stationäre Hilfe geeignet ist. Junge Menschen von 16 bis 21 Jahren, für die das betreute Wohnen geeignet und notwendig ist. Voraussetzung für die Aufnahme ist eine besondere soziale Benachteiligung, eine individuelle Beeinträchtigung, ein erzieherischer Bedarf und/oder eine nicht hinreichend altersgemäße Entwicklung. Minderjährige, deren Familien auch mit familienergänzenden Hilfen die Erziehung und das Wohl des jungen Menschen nicht sicherstellen können. Minderjährige, deren Wohl akut gefährdet ist</p>

Haushaltsplanentwurf 2014



Produktbeschreibung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.03	Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Familienunterstützende (ambulante) Hilfen
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, die die Hilfe benötigen und/oder eine langfristige Verhaltensänderung erarbeiten wollen

Schutzmaßnahmen
Kinder und Jugendliche, die sich in akuten, massiven Krisen oder Gefahren befinden oder um Obhut bitten

Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Erziehung und des Wohles des Kindes
-------------------------	--

Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Familie wird befähigt, das Kind aus eigener Kraft zu erziehen. 2. Ökonomischer Mitteleinsatz 3. Verselbständigung der Jugendlichen bei Betreuung außerhalb der Herkunftsfamilie ohne Rückkehroption
----------------------	--

Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Ambulante Hilfen werden zu 80 % innerhalb von 15 Monaten abgeschlossen. 1.2 Es werden nicht mehr als 20 % der ambulanten Hilfen innerhalb von 9 Monaten nach Ende der Hilfe wieder reaktiviert. 2.1 Die durchschnittlichen Ausgaben je Fall unterschreiten den KIWI-Mittelwert der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 2.2 Die Anzahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner bis zum 21. Lebensjahr (Falldichte) liegt bei 28. (Individueller GPA-Zielwert für die Stadt Coesfeld) 2.3 Das Verhältnis der Fallzahlen ambulante HzE zu stationäre HzE liegt bei 7:3 2.4 Das Verhältnis der Fallzahlen Vollzeitpflege zu Heimerziehung liegt bei 6:4 3.1 80 % der außerhalb der Herkunftsfamilie untergebrachten jungen Menschen über 16 Jahre verfügen zum Ende der Maßnahme über einen Schulabschluss und/oder eine berufliche Perspektive
-------------------	---

Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	87,5 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 1.2	9 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
zu Kennzahl 2.1	19.739 €	13.600 €	20.500 €	21.000 €	21.500 €	22.000 €
zu Kennzahl 2.2	18,5	28	22	22	22	22
zu Kennzahl 2.3	5 : 5	7 : 3	6 : 4	6 : 4	6 : 4	6 : 4
zu Kennzahl 2.4	5,1 : 4,9	6 : 4	6 : 4	6 : 4	6 : 4	6 : 4
zu Kennzahl 3.1	92,3 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	270	270	270	270
03	+ Sonstige Transfererträge	152.894	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.206	503.000	453.000	453.000	453.000	453.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.454	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	508.554	648.000	583.270	583.270	583.270	583.270
11	- Personalaufwendungen	-428.233	-498.700	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-271	-271	-271	-271
15	- Transferaufwendungen	-3.158.491	-3.191.000	-3.205.000	-3.205.000	-3.205.000	-3.205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.839	-318.300	-429.600	-429.600	-429.600	-429.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.965.563	-4.008.000	-4.126.871	-4.126.871	-4.126.871	-4.126.871
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.457.010	-3.360.000	-3.543.601	-3.543.601	-3.543.601	-3.543.601
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.457.010	-3.360.000	-3.543.601	-3.543.601	-3.543.601	-3.543.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.457.010	-3.360.000	-3.543.601	-3.543.601	-3.543.601	-3.543.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.200	-58.300	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.496.210	-3.418.300	-3.599.401	-3.599.401	-3.599.401	-3.599.401

Erläuterungen

Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Erträge

Zeile 03: Sonstige Transfererträge **130.000 €**

Kostenbeiträge der Eltern zu den Unterbringungskosten in Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegefamilien. Durch das neue Kostenbeitragsrecht werden weniger Einnahmen erwartet (u. a. geringere Beitragssätze).

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **453.000 €**

Kostenerstattungen für die Unterbringungskosten von anderen Trägern:
Fallübernahme nach dem Sozialgesetzbuch VIII.
Die Grundzuständigkeit bleibt beim Ursprungsträger bestehen, so dass weiterhin die Kosten erstattet werden.

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **3.205.000 €**

- Zuschüsse an freie Träger:
(u. a. Erziehungsberatungsstelle und die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle) 130.000 €
- Unterbringungskosten für stationäre Maßnahmen
(in Jugendhilfeeinrichtungen oder Pflegefamilien) 2.265.000 €
- Aufwendungen für ambulante Erziehungshilfen 595.000 €
- Aufwendungen für Maßnahmen der Eingliederungshilfe
gem. § 35 a SGB VIII 215.000 €

Erhöhung der Ansätze aufgrund von Steigerung der Leistungsentgelte.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **429.600 €**

- Geschäftsaufwendungen, Schulung des Personals,
Reisekosten 14.600 €
- Kostenerstattungen für die Unterbringungskosten an
andere Träger 415.000 €

Fallabgabe nach dem Sozialgesetzbuch VIII.

Die Hilfeplanung erfolgt durch einen anderen Träger. Da die Grundzuständigkeit bestehen bleibt, sind weiterhin die Kosten zu tragen. Die Erhöhung der Ansätze erfolgte aufgrund von weiteren geplanten Fallabgaben.

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	500.317	648.000	583.000	583.000	583.000	583.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.064.145	-4.022.800	-4.120.700	-4.120.700	-4.120.700	-4.120.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.563.828	-3.374.800	-3.537.700	-3.537.700	-3.537.700	-3.537.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.563.828	-3.374.800	-3.537.700	-3.537.700	-3.537.700	-3.537.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.563.828	-3.374.800	-3.537.700	-3.537.700	-3.537.700	-3.537.700

Produktbeschreibung Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit				
Produkt	51.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Personensorge von Kindern und Jugendlichen betreffen, z. B. bei Regelungen im Scheidungsverfahren oder bei missbräuchlicher Ausübung des Elternrechtes. Es wirkt in Jugendgerichtsverfahren mit, begleitet straffällig gewordene junge Menschen während des gesamten Verfahrens und sorgt dafür, dass die vom Gericht verhängten Maßnahmen, Weisungen und Auflagen umgesetzt werden.</p>					
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), § 38 Jugendgerichtsgesetz, § 49, 49a Gesetz über die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit					
Stellenanteile 2014	2,11 Stellen					
Zielgruppe	<p>Familiengerichtliche Verfahren: Minderjährige, die von Sorgerechtsfragen betroffen sind, Eltern, bezüglich deren Kinder Anträge auf Regelung der Personensorge oder des Umgangsrechts gestellt wurden, Eltern, deren Kinder in ihrem Wohl gefährdet oder geschädigt sind, Kinder, deren Wohl gefährdet ist</p> <p>Jugendgerichtshilfen Straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern, straffällig gewordene junge Volljährige</p>					
Allgemeine Ziele	Sichern des Kindeswohls in belastenden Lebenssituationen					
Wirkungsziele	1. Reduzieren von Straffälligkeiten					
Kennzahlen	1.1 Anteil straffälliger junger Menschen (wohnhafte in Coesfeld) in der Altersklasse 14 - 21 Jahre (Zielquote < 5 %)					
Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	6,7 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-113.963	-128.400	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.396	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900	-15.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-125.259	-144.400	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900

Haushaltsplanentwurf 2014



Erläuterungen Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Erträge

-

Aufwendungen

-

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-115.359	-129.400	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000

Produktbeschreibung Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.10	Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Erziehung, Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespflege

Auftragsgrundlage §§ 22 - 26, 43 SGB VIII, GTK NW

Stellenanteile 2014 2,03 Stellen

Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, schulpflichtige Kinder mit Betreuungsbedarf

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung nicht-schulpflichtiger Kinder mit Tagesbetreuung

Wirkungsziele Bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung nicht-schulpflichtiger Kinder mit Tagesbetreuung

Kennzahlen

- 1.1 Auslastungsgrad vorhandener Plätze (Zielquote Abweichung < 3 %)
- 1.2 Versorgungsquote u3 (Zielquote gem. pol Beschlüssen)
- 1.3 Elternbeitragsquote in KTE (Anteil der Elternbeiträge an den Kosten der KTE)
Orientierungswert: 19 % (Elternbeiträge + Landeszuweisung für beitragsfreies, letztes KG-Jahr)

Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	1.2.2012: 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
	1.8.2012: 4,3 %					
zu Kennzahl 1.2	1.2.2012: 25,3 %	32 %	39 %	42 %	42 %	42 %
	1.8.2012: 22,6 %					
zu Kennzahl 1.3	16 %	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683.913	4.207.085	4.748.883	5.005.000	5.250.000	5.550.000
03	+ Sonstige Transfererträge	26.432	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.426	860.000	907.000	950.000	980.000	1.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.601.864	5.092.085	5.680.883	5.980.000	6.255.000	6.575.000
11	- Personalaufwendungen	-113.241	-149.900	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.638.264	-8.525.319	-9.445.300	-10.037.300	-10.502.300	-10.802.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.751.709	-8.675.719	-9.600.500	-10.192.500	-10.657.500	-10.957.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.149.845	-3.583.634	-3.919.617	-4.212.500	-4.402.500	-4.382.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-217	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-217	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.150.062	-3.583.634	-3.919.617	-4.212.500	-4.402.500	-4.382.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.150.062	-3.583.634	-3.919.617	-4.212.500	-4.402.500	-4.382.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-36.255	-34.945	-34.945	-34.945	-34.945
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.173.562	-3.619.889	-3.954.562	-4.247.445	-4.437.445	-4.417.445

Erläuterungen

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **4.748.883 €**

Landeszuweisungen

- als Zuschuss zu den Betriebskosten 3.571.268 €
- für die Elternbeitragsbefreiung und Konnexität 784.000 €
- zur Förderung von Familienzentren 65.000 €
- für die Sprachförderung 45.000 €
- zur Förderung der Tagespflege 33.615 €

Zudem sind Erträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung von zu berücksichtigen. 250.000 €

Zeile 03: Sonstige Transfererträge **25.000 €**

Kostenbeiträge für Tagespflege

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **907.000 €**

Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **9.445.300 €**

Betriebskostenzuschuss an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Zuschüsse zum Trägeranteil 8.832.000 €
Zuschuss an Träger von Spielgruppen 1.000 €
Zuschüsse zur Sprachförderung (zu 100 % durch Landeszuwendungen gedeckt, siehe oben) 45.000 €
Kosten der Tagespflege 300.000 €

Zudem sind Aufwendungen aus der aktiven Rechnungsabgrenzung bei Investitionsförderungsmaßnahmen von zu berücksichtigen. 267.300 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.028.837	4.709.440	5.430.883	5.730.000	6.005.000	6.325.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-7.731.738	-8.439.500	-9.330.700	-9.922.700	-10.387.700	-10.687.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.702.901	-3.730.060	-3.899.817	-4.192.700	-4.382.700	-4.362.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.275	280.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.275	280.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-421.770	-308.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.770	-308.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-57.495	-28.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.760.396	-3.758.060	-3.899.817	-4.192.700	-4.382.700	-4.362.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.760.396	-3.758.060	-3.899.817	-4.192.700	-4.382.700	-4.362.700

Haushaltsplanentwurf 2014



Investitionen Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitg. (bis 2013) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsförderung U 3-Betreuung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	364.275,00 0,00	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800.043,00 3.800.043,00 -318.155,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-421.770,00	-308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.155,00 -3.645.961,00 -3.645.961,00

Produktbeschreibung Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.12	Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Beratung von Müttern zu Fragen des Unterhaltsanspruches, Einrichtung von Unterhaltsbeistandschaften, Regelung des Unterhaltes, Tätigkeit als Vormund, Gewährung und Geltendmachung von Unterhaltsvorschussleistungen

Auftragsgrundlage §§ 55 ff SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz

Stellenanteile 2014 2,50 Stellen

Zielgruppe Alleinerziehende Personensorgerechtigten mit Problemen bei der Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung der Unterhaltsansprüche ihrer Kinder. Kinder, dessen Sorgerecht oder Teile davon auf das Jugendamt übertragen ist Kinder von ledigen, getrennt lebenden, geschiedenen oder verwitweten Elternteilen, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt erhalten

Allgemeine Ziele Sicherstellen, Verbessern des Kindeswohls

Wirkungsziele
 1. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
 2. Refinanzierung der UVG-Leistungen durch Unterhaltspflichtige

Kennzahlen
 1.1 Falldurchschnittliche Unterhaltseinnahme (Zielquote: mind. 40 % des durchschnittlichen Mindestunterhalts gem. Düsseldorfer Tabelle)
 2.1 Refinanzierungsquote der gewährten Unterhaltsvorschüsse durch Unterhaltspflichtige (Zielquote: 110 % der durchschnittlichen Rückholquote im IKL RegBez MS)

Werte	vorl.Erg. 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1	43,7 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
zu Kennzahl 2.1	167,4 %	110 %	110 %	110 %	110 %	110 %

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilergebnisplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	119.154	68.000	66.000	66.000	66.000	66.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000	159.000	154.000	154.000	154.000	154.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.867	227.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	- Personalaufwendungen	-116.985	-122.600	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-314.806	-340.500	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.039	-33.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.830	-496.300	-488.900	-488.900	-488.900	-488.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-227.963	-269.300	-268.900	-268.900	-268.900	-268.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-227.963	-269.300	-268.900	-268.900	-268.900	-268.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-227.963	-269.300	-268.900	-268.900	-268.900	-268.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-238.163	-283.600	-283.300	-283.300	-283.300	-283.300

Erläuterungen

Produkt 51.12 Vormund- u. Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Erträge

Zeile 03: Sonstige Transfererträge **66.000 €**

Ersatz durch Unterhaltspflichtige

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **154.000 €**

Erstattungen vom Land
(46,66 % der Leistungen nach dem UVG)

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **330.500 €**

- sonstige Leistungen a. E. 500 €
- Leistungen nach dem UVG 330.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **32.200 €**

- Geschäftsaufwendungen 1.200 €
- UVG-Erstattungen an das Land
(46,66% der Einnahmen der Unterhaltspflichtigen) 31.000 €

Sonstige Informationen

-

Haushaltsplanentwurf 2014



Teilfinanzplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	261.611	227.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-477.944	-465.400	-456.200	-456.200	-456.200	-456.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-216.333	-238.400	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-216.333	-238.400	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-216.333	-238.400	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200