

Budget 51:

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

Teilbudget "Jugend und Familie"

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.288	5.518.726	5.932.524	6.005.124	6.305.124	6.305.124
03	+ Sonstige Transfererträge	324.030	221.000	235.000	235.000	235.000	235.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.425	1.191.900	1.206.150	1.156.750	1.176.750	1.176.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.746	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.174	642.000	698.000	698.000	698.000	698.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.623	20.365	35.024	35.024	35.024	35.024
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.907.286	7.607.991	8.123.698	8.146.898	8.466.898	8.466.898
11	- Personalaufwendungen	-1.634.772	-1.774.300	-1.812.600	-1.812.600	-1.812.600	-1.812.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.467.957	-1.758.873	-1.660.214	-1.585.894	-1.585.894	-1.585.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.652	-314.876	-290.981	-290.981	-290.981	-290.981
15	- Transferaufwendungen	-12.804.623	-13.922.993	-14.686.997	-15.159.097	-15.462.197	-15.665.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.305	-1.166.650	-1.186.260	-1.186.260	-1.186.260	-1.186.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.996.308	-18.937.692	-19.637.052	-20.034.832	-20.337.932	-20.541.232
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.089.022	-11.329.701	-11.513.354	-11.887.934	-11.871.034	-12.074.334
19	+ Finanzerträge	134	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.451	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.317	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.090.339	-11.329.701	-11.513.354	-11.887.934	-11.871.034	-12.074.334
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)	-10.090.339	-11.329.701	-11.513.354	-11.887.934	-11.871.034	-12.074.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.952.546	-3.967.314	-3.872.223	-3.887.111	-3.909.089	-3.931.777
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-13.042.885	-15.297.015	-15.385.577	-15.775.045	-15.780.123	-16.006.111

Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.739.071	7.181.783	7.727.600	7.750.800	8.070.800	8.070.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.065.293	-18.139.695	-18.991.285	-19.389.065	-19.692.165	-19.895.465
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.326.222	-10.957.912	-11.263.685	-11.638.265	-11.621.365	-11.824.665
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.015	225.550	224.475	226.500	226.500	226.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	100	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	9.351	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.466	225.550	224.475	226.500	226.500	226.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-214.210	-122.000	-29.500	-21.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-142.697	-450.003	-179.289	-181.314	-181.314	-181.314
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-157.096	-260.069	-145.000	-160.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.351	-79.413	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523.354	-911.485	-353.789	-362.314	-187.314	-187.314
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-59.888	-685.935	-129.314	-135.814	39.186	39.186
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.386.111	-11.643.847	-11.392.999	-11.774.079	-11.582.179	-11.785.479
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)	-10.386.111	-11.643.847	-11.392.999	-11.774.079	-11.582.179	-11.785.479

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 2015	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. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.1	566	450	520	500	500	500
zu Kennzahl 2.1	1.680	4.600	1.400	1.350	1.350	1.300
zu Kennzahl 3.1	391	400	450	450	450	450
zu Kennzahl 4.1	19	15	15	12	12	12
zu Kennzahl 5.1	41	15	40	45	45	45

Teilergebnisplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.063	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.210	15.000	10.550	10.550	10.550	10.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207	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	24.824	15.000	10.550	10.550	10.550	10.550
11	- Personalaufwendungen	-202.902	-210.600	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
15	- Transferaufwendungen	-78.439	-103.425	-102.225	-102.225	-102.225	-102.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.803	-27.150	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.363	-342.189	-351.989	-351.989	-351.989	-351.989
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-290.540	-327.189	-341.439	-341.439	-341.439	-341.439
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)	-290.540	-327.189	-341.439	-341.439	-341.439	-341.439
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)	-290.540	-327.189	-341.439	-341.439	-341.439	-341.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.401	-28.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-310.941	-355.389	-368.439	-368.439	-368.439	-368.439

Erläuterungen

Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **10.550 €**

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

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **102.225 €**

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 **29.750 €**

Unter anderem
eigene Jugend- und Ferienmaßnahmen und
Sachaufwand mobile Jugendarbeit

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	16.544	15.000	10.550	10.550	10.550	10.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-308.343	-340.075	-349.775	-349.775	-349.775	-349.775
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-291.799	-325.075	-339.225	-339.225	-339.225	-339.225
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.	-220	-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	-220	-800	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-220	-800	-800	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-292.019	-325.875	-340.025	-340.025	-340.025	-340.025
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)	-292.019	-325.875	-340.025	-340.025	-340.025	-340.025

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 2015	0,58 Stellen					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende					
Allgemeine Ziele	Insbesondere benachteiligte Kinder und Jugendliche erfahren durch Beziehungsarbeit an einem zentralen, nach ihren Bedürfnissen ausgestatteten 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. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.1	70	100	70	70	70	70
zu Kennzahl 2.1	164	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	3	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.446	27.279	27.279	27.279	27.279	27.279
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150	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	32.507	30.479	30.479	30.479	30.479	30.479
11	- Personalaufwendungen	-43.730	-77.900	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.393	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.243	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.109	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.475	-106.734	-74.334	-74.334	-74.334	-74.334
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.968	-76.255	-43.855	-43.855	-43.855	-43.855
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)	-31.968	-76.255	-43.855	-43.855	-43.855	-43.855
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)	-31.968	-76.255	-43.855	-43.855	-43.855	-43.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.300	-34.136	-32.848	-32.974	-33.160	-33.352
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-61.268	-110.391	-76.703	-76.829	-77.015	-77.207

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

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 500 €

Allgemeine Beschaffungspauschale

Teilfinanzplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.037	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-63.595	-103.200	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.558	-73.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.721	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	1.721	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.	-3.383	-8.900	-1.900	-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	-3.383	-8.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.662	-8.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.220	-81.900	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
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)	-29.220	-81.900	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

Investitionen Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Jugendhaus + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,30 3.469,30
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.720,68	-7.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-11.744,30 -13.744,30

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 2015	8,35 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.</p> <p>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>	

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				
<p>Familienunterstützende (ambulante) Hilfen Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, die die Hilfe benötigen und/oder eine langfristige Verhaltensänderung erarbeiten wollen</p> <p>Schutzmaßnahmen Kinder und Jugendliche, die sich in akuten, massiven Krisen oder Gefahren befinden oder um Obhut bitten</p>						
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. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.1	87,8 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 1.2	9,2 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
zu Kennzahl 2.1	18.693 €	20.500 €	21.000 €	21.500 €	22.000 €	22.500 €
zu Kennzahl 2.2	20,6	22	22	22	22	22
zu Kennzahl 2.3	5,8 : 4,2	6 : 4	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	78,6 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Teilergebnisplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.208	270	10.364	10.364	10.364	10.364
03	+ Sonstige Transfererträge	185.568	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.499	453.000	518.000	518.000	518.000	518.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.517	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	616.791	583.270	648.364	648.364	648.364	648.364
11	- Personalaufwendungen	-465.705	-492.000	-501.700	-501.700	-501.700	-501.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-271	-617	-617	-617	-617
15	- Transferaufwendungen	-3.451.185	-3.205.000	-3.395.400	-3.418.500	-3.421.600	-3.424.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.001	-429.600	-448.600	-448.600	-448.600	-448.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.229.891	-4.126.871	-4.346.317	-4.369.417	-4.372.517	-4.375.817
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.613.100	-3.543.601	-3.697.953	-3.721.053	-3.724.153	-3.727.453
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)	-3.613.100	-3.543.601	-3.697.953	-3.721.053	-3.724.153	-3.727.453
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)	-3.613.100	-3.543.601	-3.697.953	-3.721.053	-3.724.153	-3.727.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.000	-55.800	-66.641	-66.710	-66.812	-66.918
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.657.100	-3.599.401	-3.764.594	-3.787.763	-3.790.965	-3.794.371

Erläuterungen

Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **10.364 €**

Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion
(Gesamtförderung: 65.000 €, davon 10.000 € im Teilbudget Bildung
und 55.000 € im Budget 70 veranschlagt.)

Zeile 03: Sonstige Transfererträge **120.000 €**

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 **518.000 €**

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 **3.395.400 €**

- Zuschüsse an freie Träger: 131.400 €
(u. a. Erziehungsberatungsstelle und die Ehe-, Familien-
und Lebensberatungsstelle)
- Unterbringungskosten für stationäre Maßnahmen 2.240.000 €
(in Jugendhilfeeinrichtungen oder Pflegefamilien)
- Aufwendungen für ambulante Erziehungshilfen 624.000 €
- Aufwendungen für Maßnahmen der Eingliederungshilfe 400.000 €
gem. § 35 a SGB VIII

Erhöhung der Ansätze aufgrund von Steigerung der Leistungsentgelte.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **448.600 €**

- Geschäftsaufwendungen, Schulung des Personals,
Reisekosten 14.600 €
- Kostenerstattungen für die Unterbringungskosten an andere
Träger 434.000 €

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

-

Teilfinanzplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	604.886	583.000	648.000	648.000	648.000	648.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.188.659	-4.181.700	-4.339.600	-4.362.700	-4.365.800	-4.369.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.583.773	-3.598.700	-3.691.600	-3.714.700	-3.717.800	-3.721.100
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)	-3.583.773	-3.598.700	-3.691.600	-3.714.700	-3.717.800	-3.721.100
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)	-3.583.773	-3.598.700	-3.691.600	-3.714.700	-3.717.800	-3.721.100

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	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 Maßregeln, Weisungen und Auflagen umgesetzt werden.					
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), § 38 Jugendgerichtsgesetz, § 49, 49a Gesetz über die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit					
Stellenanteile 2015	2,24 Stellen					
Zielgruppe	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 Jugendgerichtshilfen Straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern, straffällig gewordene junge Volljährige					
Allgemeine Ziele	Sichern des Kindeswohls in belastenden Lebenssituationen					
Wirkungsziele	1. Reduzieren von Straffälligkeiten					
Kennzahlen	1.1 Teilnehmer an einem FreD-Kurs, die in den drei auf den Kurs folgenden Jahren nicht wieder in Zusammenhang mit Drogenkonsum straffällig werden					
Werte	vorl.Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.1	90,2 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %

Teilergebnisplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-124.218	-131.000	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
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	-1.279	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.497	-132.000	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-125.497	-132.000	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
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)	-125.497	-132.000	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
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)	-125.497	-132.000	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300	-14.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-136.797	-146.900	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300

Erläuterungen

Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Erträge

-

Aufwendungen

-

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-125.497	-132.000	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-125.497	-132.000	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
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)	-125.497	-132.000	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
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)	-125.497	-132.000	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100

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 2015	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. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.1	2,7 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
zu Kennzahl 1.2	32 %	39 %	42 %	42 %	42 %	42 %
zu Kennzahl 1.3	15,7 %	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %

**Teilergebnisplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen,
Kindertagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.101.680	4.748.883	5.155.038	5.227.638	5.527.638	5.527.638
03	+ Sonstige Transfererträge	40.557	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.172	1.007.000	1.037.600	980.000	1.000.000	1.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.730	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.199.254	5.780.883	6.217.738	6.232.738	6.552.738	6.552.738
11	- Personalaufwendungen	-108.224	-154.700	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-55.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.302.906	-9.448.200	-10.084.986	-10.533.986	-10.833.986	-11.033.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.773	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.417.904	-9.603.400	-10.296.186	-10.690.186	-10.990.186	-11.190.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.218.650	-3.822.517	-4.078.448	-4.457.448	-4.437.448	-4.637.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.451	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.451	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.220.101	-3.822.517	-4.078.448	-4.457.448	-4.437.448	-4.637.448
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)	-3.220.101	-3.822.517	-4.078.448	-4.457.448	-4.437.448	-4.637.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.200	-34.945	-33.545	-33.620	-33.730	-33.844
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.247.301	-3.857.462	-4.111.993	-4.491.068	-4.471.178	-4.671.292

Erläuterungen

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **5.155.038 €**

Landeszuweisungen

- als Zuschuss zu den Betriebskosten 3.418.000 €
- für die Elternbeitragsbefreiung und Konnexität 882.800 €
- zur Förderung von Familienzentren 65.000 €
- für die Sprachförderung 25.000 €
- zusätzliche u3Pauschalen 310.000 €
- plusKITA, Sprachförderung, Verfügungspauschale 193.000 €
- zur Förderung der Tagespflege 33.600 €

Zudem sind Erträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung von zu berücksichtigen. 227.638 €

Zeile 03: Sonstige Transfererträge **25.000 €**

Kostenbeiträge für Tagespflege

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.037.600 €**

Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **10.084.986 €**

- Betriebskostenzuschuss an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Zuschüsse zum Trägeranteil 9.514.000 €
- Zuschuss an Träger von Spielgruppen 1.000 €
- Zuschüsse zur Sprachförderung (zu 100 % durch Landeszuwendungen gedeckt, siehe oben) 25.000 €
- Kosten der Tagespflege 300.000 €

Zudem sind Aufwendungen aus der aktiven Rechnungsabgrenzung bei Investitionsförderungsmaßnahmen von zu berücksichtigen. 244.986 €

Sonstige Informationen

-

**Teilfinanzplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen,
Kindertagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.074.832	5.530.883	5.990.100	6.005.100	6.325.100	6.325.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-8.393.122	-9.330.700	-10.048.600	-10.442.600	-10.742.600	-10.942.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.318.289	-3.799.817	-4.058.500	-4.437.500	-4.417.500	-4.617.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.578	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	9.351	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.929	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-210.000	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	-117.096	-220.069	-105.000	-160.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.351	-79.413	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.447	-299.482	-105.000	-160.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	26.482	-299.482	-105.000	-160.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.291.807	-4.099.299	-4.163.500	-4.597.500	-4.417.500	-4.617.500
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)	-3.291.807	-4.099.299	-4.163.500	-4.597.500	-4.417.500	-4.617.500

Investitionen Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsförderung U 3-Betreuung	353.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.621,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.868.621,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	9.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.351,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.155,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-117.096,00	-220.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.675.126,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.351,00	-79.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.675.126,00
							-88.764,00
Investitionszuschuss neue Einrichtung (Haus Hall)							
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-105.000,00 (-160.000)*	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
							-265.000,00

*) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2016

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 Unterhaltsbeistandsschaften, Regelung des Unterhaltes, Tätigkeit als Vormund, Gewährung und Geltendmachung von Unterhaltsvorschussleistungen					
Auftragsgrundlage	§§ 55 ff SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz					
Stellenanteile 2015	2,50 Stellen					
Zielgruppe	Alleinerziehende Personensorgeberechtigte 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. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.1	40,8 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
zu Kennzahl 2.1	145 %	110 %	110 %	110 %	110 %	110 %

**Teilergebnisplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften,
Unterhaltsvorschuss**

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	97.906	66.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.500	154.000	145.000	145.000	145.000	145.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.248	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	247.795	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11	- Personalaufwendungen	-126.044	-126.200	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
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	-308.518	-330.500	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.068	-32.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.631	-488.900	-506.800	-506.800	-506.800	-506.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-239.835	-268.900	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
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)	-239.835	-268.900	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
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)	-239.835	-268.900	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-14.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-250.635	-283.300	-288.200	-288.200	-288.200	-288.200

Erläuterungen

Produkt 51.12 Vormund- u. Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Erträge

Zeile 03: Sonstige Transfererträge **90.000 €**

Ersatz durch Unterhaltspflichtige

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **145.000 €**

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

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **310.500 €**

- sonstige Leistungen a. E. 500 €
- Leistungen nach dem UVG 310.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **31.200 €**

- Geschäftsaufwendungen 1.200 €
- UVG-Erstattungen an das Land
(46,66% der Einnahmen der Unterhaltspflichtigen) 30.000 €

Sonstige Informationen

-

**Teilfinanzplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften,
Unterhaltungsvorschuss**

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	246.582	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-486.147	-456.200	-472.800	-472.800	-472.800	-472.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-239.564	-236.200	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800
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)	-239.564	-236.200	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800
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)	-239.564	-236.200	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800