

Budget 51:

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

Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.638.234	5.964.524	6.098.232	6.289.532	6.289.532	6.289.532
03	+ Sonstige Transfererträge	265.696	235.000	295.400	295.400	295.400	300.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.855	1.211.150	1.412.500	1.446.300	1.501.300	1.561.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.288	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.248	698.000	749.000	749.000	749.000	744.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.750	35.024	20.044	20.044	20.044	20.044
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.940.071	8.160.698	8.597.176	8.822.276	8.877.276	8.937.276
11	- Personalaufwendungen	-1.723.644	-1.812.600	-1.919.900	-1.919.900	-1.919.900	-1.919.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.005	-1.811.614	-1.547.765	-1.490.465	-1.490.465	-1.490.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303.184	-298.481	-274.883	-274.883	-274.883	-274.883
15	- Transferaufwendungen	-14.087.412	-14.775.347	-15.861.056	-16.255.056	-16.458.356	-16.558.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276.031	-1.207.760	-1.406.120	-1.406.120	-1.406.120	-1.406.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.876.275	-19.905.802	-21.009.724	-21.346.424	-21.549.724	-21.649.724
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.936.205	-11.745.104	-12.412.548	-12.524.148	-12.672.448	-12.712.448
19	+ Finanzerträge	196	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	196	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.936.009	-11.745.104	-12.412.548	-12.524.148	-12.672.448	-12.712.448
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)	-10.936.009	-11.745.104	-12.412.548	-12.524.148	-12.672.448	-12.712.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.657.700	-3.872.223	-3.687.067	-3.687.067	-3.687.067	-3.687.067
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-14.593.709	-15.617.327	-16.099.615	-16.211.215	-16.359.515	-16.399.515

Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.388.284	7.764.600	8.222.450	8.447.550	8.502.550	8.562.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.716.741	-19.428.485	-20.358.193	-20.694.893	-20.898.193	-20.998.193
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.328.457	-11.663.885	-12.135.743	-12.247.343	-12.395.643	-12.435.643
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.677	224.475	222.125	220.200	219.700	219.700
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	152.677	224.475	222.125	220.200	219.700	219.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.653	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-90.000	-154.500	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.045	-380.789	-195.917	-184.992	-184.492	-184.492
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-289.500	-125.000	-160.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.485	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.684	-660.289	-376.917	-190.992	-190.492	-190.492
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-386.007	-435.814	-154.792	29.208	29.208	29.208
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.714.464	-12.099.699	-12.290.535	-12.218.135	-12.366.435	-12.406.435
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)	-10.714.464	-12.099.699	-12.290.535	-12.218.135	-12.366.435	-12.406.435

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 30.06.15	3,04 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. 6. Durch die Förderung des Zugangs aller Kinder und Jugendlicher zu Bildung und Teilhabe am sozialen kulturellen Leben werden Benachteiligungen abgebaut. 					
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.) 6.1 Anzahl der Veranstaltungen (u.a. pädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche) im Rahmen der Schulsozialarbeit (ab 2016) 					
Werte	vorl.Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	517	520	500	500	500	500
zu Kennzahl 2.1	1.590	1.400	1.350	1.350	1.300	1.300
zu Kennzahl 3.1	597	450	450	450	450	450
zu Kennzahl 4.1	38	15	12	12	12	12
zu Kennzahl 5.1	51	40	45	45	45	45
zu Kennzahl 6.1			10	15	15	15

Teilergebnisplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.508	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.413	10.550	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	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	22.170	10.550	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-213.842	-219.000	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215	-1.014	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
15	- Transferaufwendungen	-97.628	-110.975	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.693	-29.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.378	-360.739	-440.265	-440.265	-440.265	-440.265
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-326.207	-350.189	-431.765	-431.765	-431.765	-431.765
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)	-326.207	-350.189	-431.765	-431.765	-431.765	-431.765
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)	-326.207	-350.189	-431.765	-431.765	-431.765	-431.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.505	-27.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-354.712	-377.189	-457.065	-457.065	-457.065	-457.065

Erläuterungen

Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **8.500 €**

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

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **108.800 €**

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
rd. 7.600 € berücksichtigt worden.
- der Teilnahme an Jugenderholungsmaßnahmen

Jugendschutzmaßnahmen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **34.750 €**

Unter anderem
eigene Jugend- und Ferienmaßnahmen und
Sachaufwand Mobile Jugendarbeit

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.258	10.550	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-351.243	-358.525	-438.050	-438.050	-438.050	-438.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-320.985	-347.975	-429.550	-429.550	-429.550	-429.550
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	-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	0	-800	-800	-800	-800	-800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-800	-800	-800	-800	-800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-320.985	-348.775	-430.350	-430.350	-430.350	-430.350
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)	-320.985	-348.775	-430.350	-430.350	-430.350	-430.350

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 30.06.15	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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	70	70	70	70	70	70
zu Kennzahl 2.1	161	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	5	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.065	27.279	27.185	27.185	27.185	27.185
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	489	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132	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	30.686	30.479	30.385	30.385	30.385	30.385
11	- Personalaufwendungen	-43.582	-45.500	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-979	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.106	-1.834	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.512	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.179	-74.334	-78.945	-78.945	-78.945	-78.945
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.493	-43.855	-48.560	-48.560	-48.560	-48.560
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)	-36.493	-43.855	-48.560	-48.560	-48.560	-48.560
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)	-36.493	-43.855	-48.560	-48.560	-48.560	-48.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.218	-32.848	-32.874	-32.874	-32.874	-32.874
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-71.711	-76.703	-81.434	-81.434	-81.434	-81.434

Erläuterungen Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **27.185 €**

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 **2.145 €**

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: Werkstattbedarf und 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

9.500 €

Allgemeine Beschaffungspauschale und Renovierung der Küche im Jugendhaus
Stellwerk

Teilfinanzplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.407	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-63.266	-70.800	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.859	-40.600	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
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.	-3.628	-7.300	-10.900	-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	-3.628	-7.300	-10.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.628	-7.300	-10.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.487	-47.900	-55.600	-46.600	-46.600	-46.600
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)	-36.487	-47.900	-55.600	-46.600	-46.600	-46.600

Investitionen Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk							
Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Beschaffungen für das Jugendhaus + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.469 3.469
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.024	-5.900	-9.500	-500	-500	-500	-12.168 -23.168

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 30.06.15	8,15 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>

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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	92,1 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
zu Kennzahl 1.2	9,2 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
zu Kennzahl 2.1	17.897 €	21.000 €	19.500 €	20.000 €	20.500 €	22.000 €
zu Kennzahl 2.2	23,5	22	24	24	24	24
zu Kennzahl 2.3	6,2 : 3,8	6 : 4	7 : 3	7 : 3	7 : 3	7 : 3
zu Kennzahl 2.4	5,6 : 4,4	6 : 4	6 : 4	6 : 4	6 : 4	6 : 4
zu Kennzahl 3.1	66,6 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Teilergebnisplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.039	10.364	10.349	10.349	10.349	10.349
03	+ Sonstige Transfererträge	128.523	120.000	120.000	120.000	120.000	125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.157	518.000	573.000	573.000	573.000	573.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.215	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	495.935	648.364	703.349	703.349	703.349	708.349
11	- Personalaufwendungen	-488.763	-501.700	-531.300	-531.300	-531.300	-531.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717	-617	-602	-602	-602	-602
15	- Transferaufwendungen	-3.512.433	-3.395.400	-3.893.000	-3.896.600	-3.899.900	-3.899.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.278	-448.600	-467.600	-467.600	-467.600	-467.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.470.203	-4.346.317	-4.892.502	-4.896.102	-4.899.402	-4.899.402
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.974.268	-3.697.953	-4.189.153	-4.192.753	-4.196.053	-4.191.053
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)	-3.974.268	-3.697.953	-4.189.153	-4.192.753	-4.196.053	-4.191.053
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)	-3.974.268	-3.697.953	-4.189.153	-4.192.753	-4.196.053	-4.191.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.396	-66.641	-76.168	-76.168	-76.168	-76.168
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.031.665	-3.764.594	-4.265.321	-4.268.921	-4.272.221	-4.267.221

Erläuterungen

Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **10.349 €**

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.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **573.000 €**

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 **3.893.000 €**

- Zuschüsse an freie Träger: **134.000 €**
(u. a. Erziehungsberatungsstelle und die Ehe-, Familien-
und Lebensberatungsstelle)
- Unterbringungskosten für stationäre Maßnahmen **2.685.000 €**
(in Jugendhilfeeinrichtungen oder Pflegefamilien)
- Aufwendungen für ambulante Erziehungshilfen **624.000 €**
- Aufwendungen für Maßnahmen der Eingliederungshilfe **450.000 €**
gem. § 35 a SGB VIII

Erhöhung der Ansätze aufgrund der Steigerung der
Leistungsentgelte sowie erhöhter Fallzahlen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **467.600 €**

- Geschäftsaufwendungen, Schulung des Personals,
Reisekosten 13.600 €
- Kostenerstattungen für die Unterbringungskosten an andere
Träger 454.000 €

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. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	350.188	648.000	703.000	703.000	703.000	708.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.074.507	-4.579.000	-4.885.500	-4.889.100	-4.892.400	-4.892.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.724.319	-3.931.000	-4.182.500	-4.186.100	-4.189.400	-4.184.400
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.	-368	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	-368	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-368	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.724.687	-3.931.000	-4.182.500	-4.186.100	-4.189.400	-4.184.400
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)	-3.724.687	-3.931.000	-4.182.500	-4.186.100	-4.189.400	-4.184.400

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 Maßregeln, 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 30.06.15	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 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	91,8 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %

Teilergebnisplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-130.744	-132.100	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
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	-1.473	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.217	-133.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.217	-133.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
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)	-132.217	-133.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
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)	-132.217	-133.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.234	-13.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-147.451	-146.300	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900

Erläuterungen Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Erträge

-

Aufwendungen

-

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-132.216	-133.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.216	-133.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
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)	-132.216	-133.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
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)	-132.216	-133.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100

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 30.06.15	1,84 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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	01.02.2014 : 0,5 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	
	01.08.2014 : 4,7 %					
zu Kennzahl 1.2	01.02.2014 : 32,4 %	42 %	42 %	42 %	42 %	42 %
	01.08.2014 : 30,4 %					
zu Kennzahl 1.3	17 %	19 %	19 %	19 %	19 %	19 %

Teilergebnisplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.875.464	5.176.038	5.295.233	5.486.533	5.486.533	5.486.533
03	+ Sonstige Transfererträge	36.190	25.000	35.400	35.400	35.400	35.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.074	1.042.600	1.211.200	1.245.000	1.300.000	1.360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	733	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.132.460	6.243.738	6.541.833	6.766.933	6.821.933	6.881.933
11	- Personalaufwendungen	-97.126	-155.700	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.478.321	-10.163.986	-10.686.570	-11.076.970	-11.276.970	-11.376.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.575.587	-10.340.186	-10.837.670	-11.228.070	-11.428.070	-11.528.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.443.127	-4.096.448	-4.295.837	-4.461.137	-4.606.137	-4.646.137
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)	-3.443.127	-4.096.448	-4.295.837	-4.461.137	-4.606.137	-4.646.137
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)	-3.443.127	-4.096.448	-4.295.837	-4.461.137	-4.606.137	-4.646.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.872	-33.545	-29.643	-29.643	-29.643	-29.643
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.469.999	-4.129.993	-4.325.480	-4.490.780	-4.635.780	-4.675.780

Erläuterungen

Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen **5.295.233 €**

Landeszuweisungen

- als Zuschuss zu den Betriebskosten
einschl. Planung Endabrechnung 2015/16 3.541.450 €
- für die Elternbeitragsbefreiung und Konnexität 870.000 €
- zur Förderung von Familienzentren 65.000 €
- zusätzliche u3-Pauschalen 390.000 €
- plusKITA, Sprachförderung, Verfügungspauschale 197.000 €
- zur Förderung der Tagespflege
(einschl. unvorhergesehener Bedarf Großpflegestellen) 45.250 €

Zudem sind Erträge aus der passiven Rechnungsabgrenzung von Landeszuwendungen zur Investitionsförderung von zu berücksichtigen. 186.533 €

Zeile 03: Sonstige Transfererträge **35.400 €**

Kostenbeiträge für Tagespflege (einschl. unvorhergesehener Bedarf Großpflegestellen)

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.211.200 €**

Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **10.686.570 €**

Betriebskostenzuschuss an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Zuschüsse zum Trägeranteil 10.092.000 €
Zuschuss an Träger von Spielgruppen 1.000 €
Kosten der Tagespflege 388.200 €

Zudem sind Aufwendungen aus der aktiven Rechnungsabgrenzung bei Investitionsförderungsmaßnahmen von zu berücksichtigen. 205.370 €

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.888.062	6.016.100	6.355.300	6.580.400	6.635.400	6.695.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-9.272.177	-10.092.600	-10.629.500	-11.019.900	-11.219.900	-11.319.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.384.115	-4.076.500	-4.274.200	-4.439.500	-4.584.500	-4.624.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000	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	54.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-90.000	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	-249.500	-85.000	-160.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.485	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.985	-85.000	-160.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-292.985	-85.000	-160.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.677.100	-4.161.500	-4.434.200	-4.439.500	-4.584.500	-4.624.500
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)	-3.677.100	-4.161.500	-4.434.200	-4.439.500	-4.584.500	-4.624.500

Investitionen Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitg. (bis 2015) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsförderung U 3-Betreuung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + sonstige Investitionseinzahlungen	54.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.922.621 3.922.621 9.351 9.351
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-618.155 -618.155
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-249.500	0	0	0	0	0	-3.704.557 -3.704.557
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.485	0	0	0	0	0	-16.836 -16.836
Investitionszuschuss neue Einrichtung (Haus Hall) - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-85.000	-160.000	0	0	0	-85.000 -245.000

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 30.06.15	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. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1	44,3 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
zu Kennzahl 2.1	159 %	110 %	110 %	110 %	110 %	110 %

Teilergebnisplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	100.983	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.500	145.000	145.000	145.000	145.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.234	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	247.717	235.000	285.000	285.000	285.000	280.000
11	- Personalaufwendungen	-168.598	-165.100	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
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	-283.629	-310.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.873	-31.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.100	-506.800	-561.100	-561.100	-561.100	-561.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-270.383	-271.800	-276.100	-276.100	-276.100	-281.100
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)	-270.383	-271.800	-276.100	-276.100	-276.100	-281.100
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)	-270.383	-271.800	-276.100	-276.100	-276.100	-281.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.799	-16.400	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-285.182	-288.200	-291.700	-291.700	-291.700	-296.700

Erläuterungen

Produkt 51.12 Vormund- u. Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Erträge

Zeile 03: Sonstige Transfererträge **140.000 €**

Ersatz von UVG-Leistungen

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

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

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen **300.500 €**

- sonstige Leistungen a. E. 500 €
- Leistungen nach dem UVG 300.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **93.200 €**

- Geschäftsaufwendungen 1.200 €
- UVG-Erstattungen an das Land
(46,66% der Einnahmen der Unterhaltspflichtigen) 42.000 €
- Abschreibungen auf Forderungen und pauschale
Einzelwertberichtigung 50.000 €

Sonstige Informationen

-

Teilfinanzplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	247.782	235.000	285.000	285.000	285.000	280.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-463.854	-472.800	-476.300	-476.300	-476.300	-476.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-216.072	-237.800	-191.300	-191.300	-191.300	-196.300
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)	-216.072	-237.800	-191.300	-191.300	-191.300	-196.300
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)	-216.072	-237.800	-191.300	-191.300	-191.300	-196.300