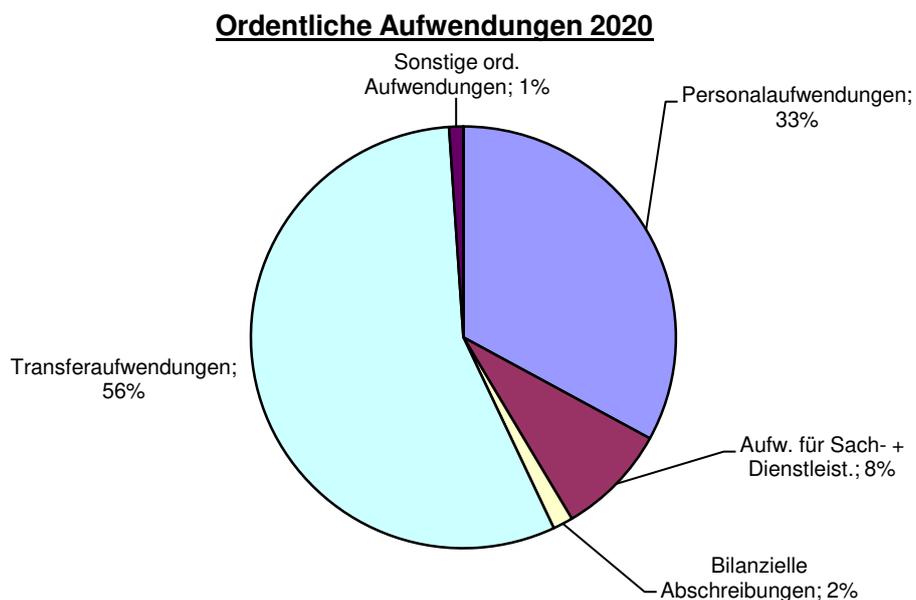
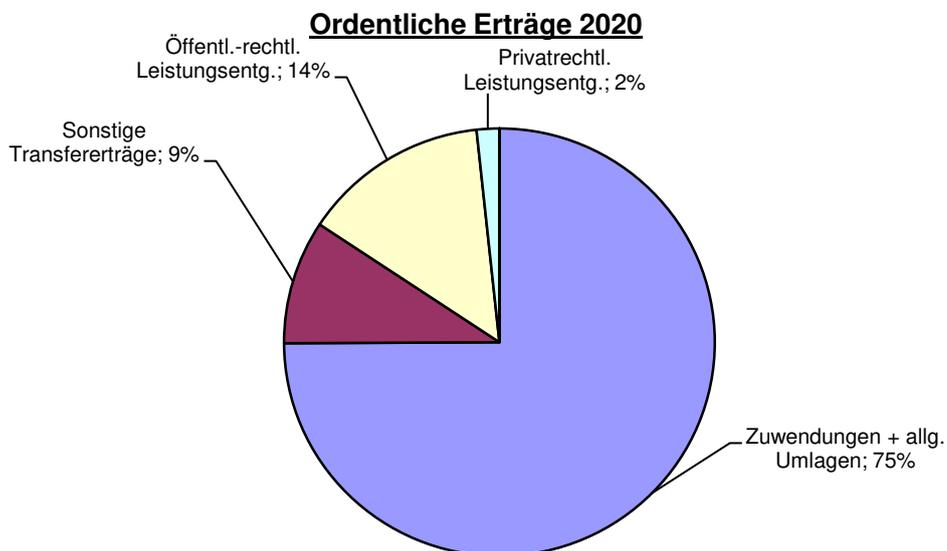


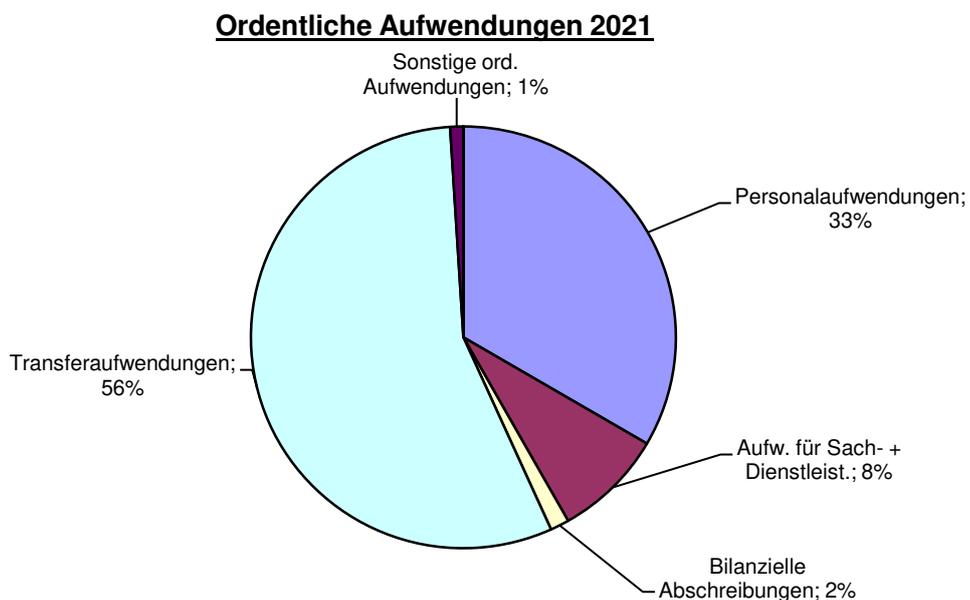
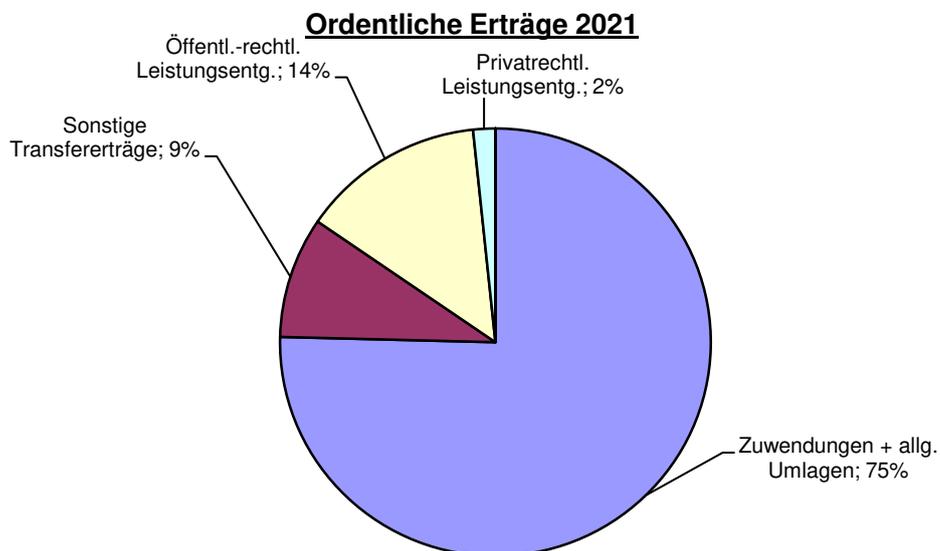
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	14.950.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	13.207.140 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	1.650.000 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.864.400 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.470.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	692.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	300.000 €	15	Transferaufwendungen	25.366.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	314.150 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	489.940 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	47.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	17.988.290 €	17	Ordentliche Aufwendungen	45.364.240 €
Ordentliches Ergebnis: -27.375.950 €					



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

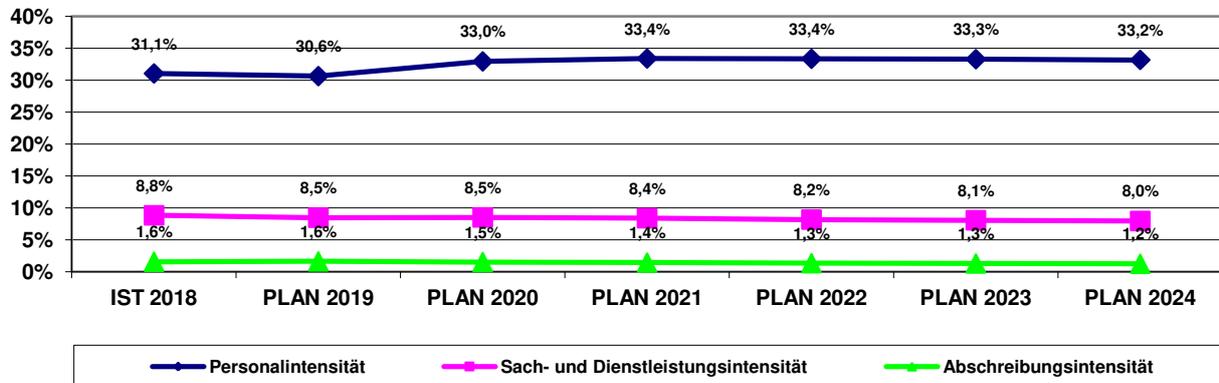
Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	15.658.400 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	13.593.540 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	1.650.000 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.932.300 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.486.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	672.600 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	300.000 €	15	Transferaufwendungen	26.141.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	314.150 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	468.040 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	47.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	18.390.690 €	17	Ordentliche Aufwendungen	46.873.140 €
Ordentliches Ergebnis: -28.482.450 €					



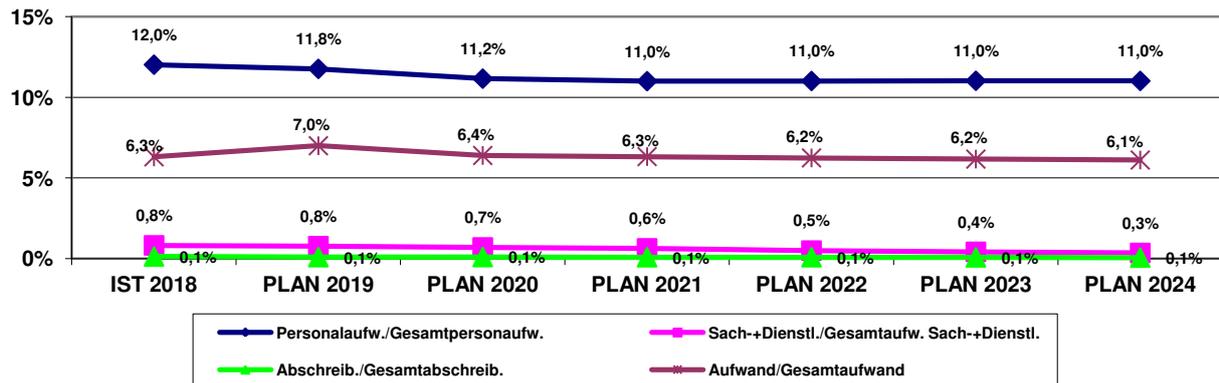
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Finanzkennzahlen:

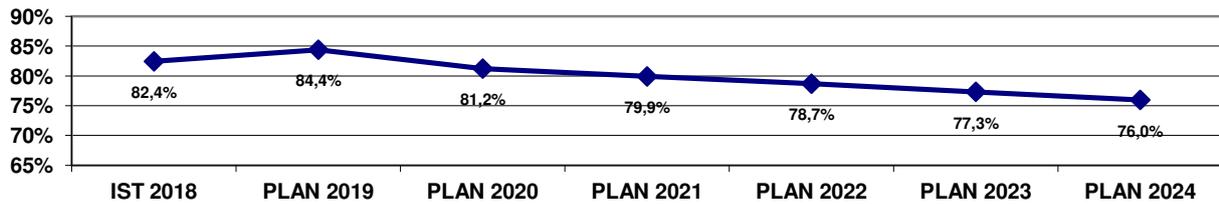
Interne Finanzkennzahlen



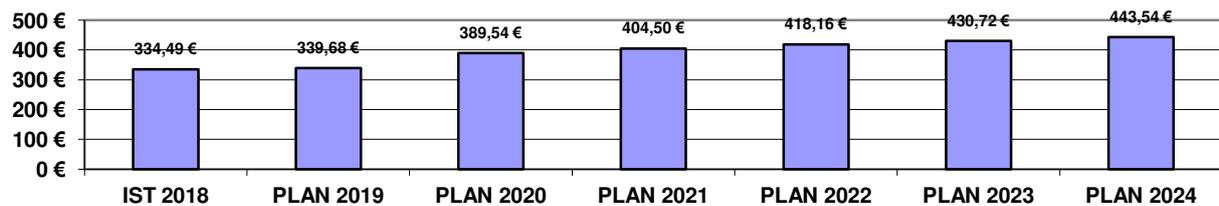
Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad

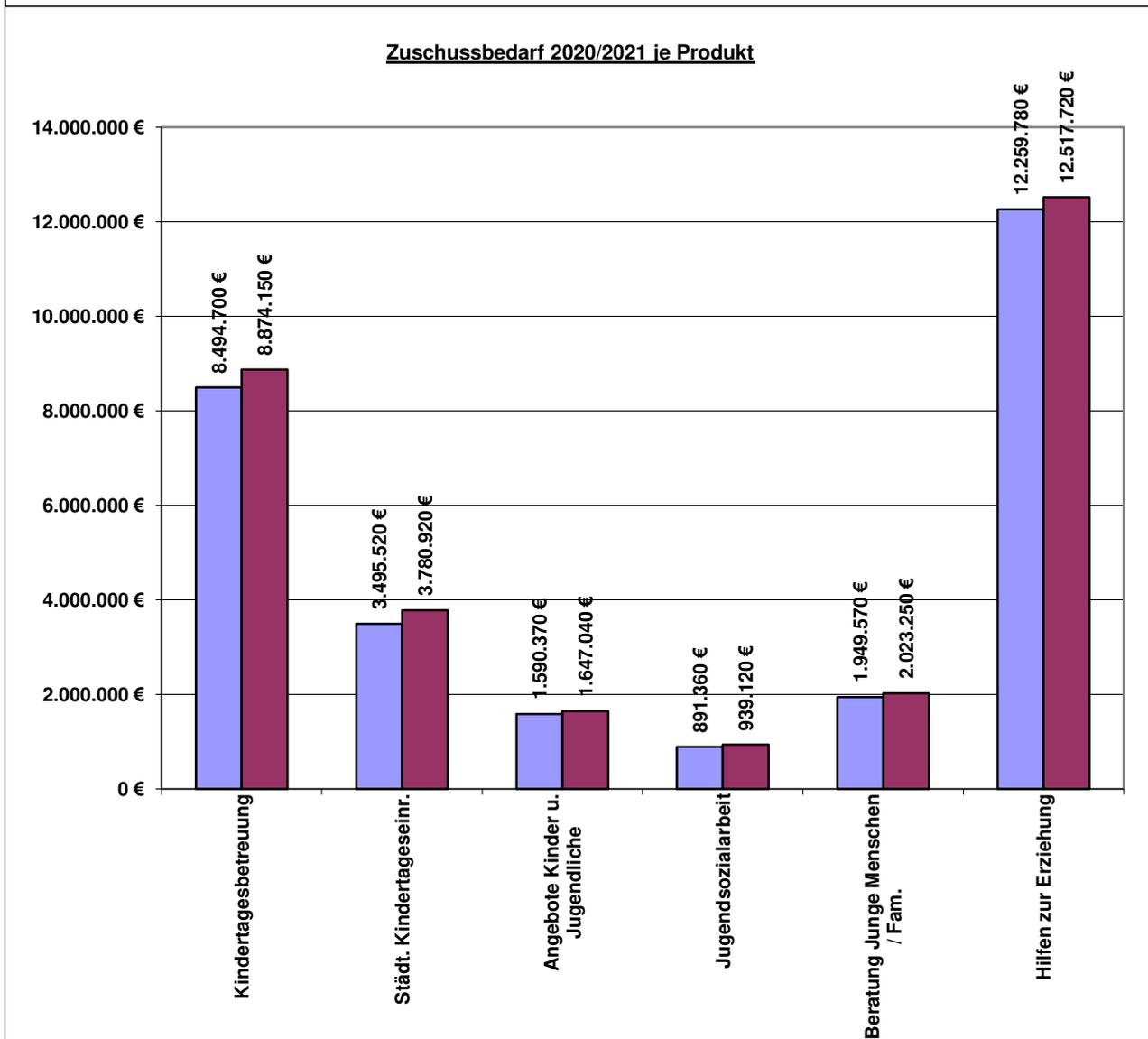
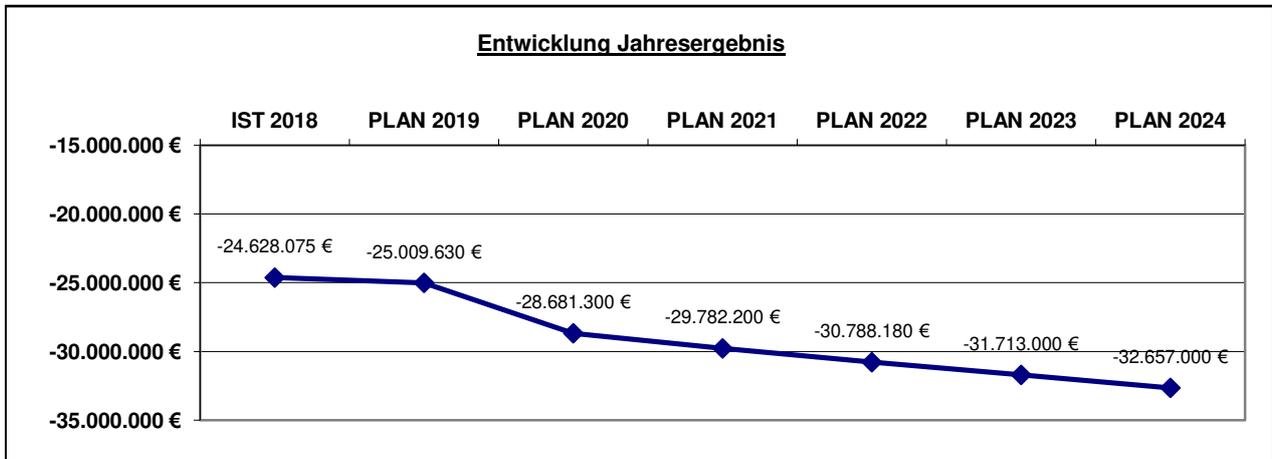


Zuschussbedarf/Einwohner



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	114,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	10.475.719,68	11.258.000	13.207.140	13.593.540	14.046.540	14.676.140	15.357.240
3 Sonstige Transfererträge	1.702.094,64	2.150.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.730.201,25	2.284.000	2.470.000	2.486.000	2.503.000	2.521.000	2.539.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	261.996,50	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	289.290,77	69.650	314.150	314.150	314.150	314.150	314.150
7 Sonstige ordentliche Erträge	169.134,03	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.628.550,87	16.014.650	17.988.290	18.390.690	18.860.690	19.508.290	20.207.390
11 Personalaufwendungen	12.104.710,91	12.289.000	14.950.200	15.658.400	16.127.200	16.609.200	17.106.100
12 Versorgungsaufwendungen	758,42	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.444.990,20	3.396.760	3.864.400	3.932.300	3.952.200	4.024.100	4.098.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	612.590,28	653.300	692.900	672.600	650.300	648.300	643.100
15 Transferaufwendungen	22.365.142,70	23.346.500	25.366.800	26.141.800	27.167.800	28.176.800	29.264.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.837,03	409.180	489.940	468.040	435.240	420.740	433.640
17 Ordentliche Aufwendungen	38.964.029,54	40.094.740	45.364.240	46.873.140	48.332.740	49.879.140	51.545.640
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.335.478,67	-24.080.090	-27.375.950	-28.482.450	-29.472.050	-30.370.850	-31.338.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-23.335.478,67	-24.080.090	-27.375.950	-28.482.450	-29.472.050	-30.370.850	-31.338.250

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-23.335.478,67	-24.080.090	-27.375.950	-28.482.450	-29.472.050	-30.370.850	-31.338.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.921.464,95	6.152.000	7.828.800	8.220.100	8.631.000	9.062.300	9.515.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.214.061,07	7.081.540	9.134.150	9.519.850	9.947.130	10.404.450	10.834.050
29 TEILERGEBNIS	-24.628.074,79	-25.009.630	-28.681.300	-29.782.200	-30.788.180	-31.713.000	-32.657.000

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	339.643,49	200.000	1.172.500	0	1.015.000	0	250.000	250.000	250.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	339.643,49	200.000	1.172.500	0	1.015.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.220.764,14	650.000	1.910.000	850.000	1.530.000	0	550.000	550.000	550.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	172.998,63	100.800	195.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.414.332,77	750.800	2.105.000	850.000	1.575.000	0	595.000	595.000	595.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.074.689,28	-550.800	-932.500	850.000	-560.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	01	Kindertagesbetreuung und -einrichtungen
Produkt:	01	Kindertagesbetreuung

Verantwortlich:	FD 3.2 Cornelia Thiel-Kodalle, FD 3.5 Heidi Appelhans und FD 3.6 Elmar Dransfeld
Fachdienst:	3.2 Kindertagesbetreuung, 3.5 Wirtschaftliche Jugendhilfe Beiträge und 3.6 Planung Qualitätsmanagement Projekte
Pol. Gremium:	Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
Abrechnungsobjekte:	01 Kindergartenfinanzierung 02 Tagespflege 03 Sonstige Betreuungsangebote 04 Wirtschaftliche Jugendhilfe/Beiträge 05 Planung/Qualitätsmanagement/Projekte

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Tagesbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und sonstigen Einrichtungen. Finanzierung aller Tageseinrichtungen in Arnsberg. Betriebskosten, Sprachförderung, Familienzentren Erhebung von Elternbeiträgen / Finanzierung der integrativen Erziehung in Kindertageseinrichtungen (ohne heilpädagogische Einrichtungen).

Beteiligung u. Durchführung von Genehmigungs-/Bewilligungsverfahren mit dem Landesjugendamt - Betriebserlaubnisse f. Träger von Tageseinrichtungen

Angebotsentwicklung in Kooperation mit Jugendhilfeplanung insb. zur Umsetzung des Rechtsanspruchs, Schaffung von neuen Kita-Plätzen 0 - 6 Jahre.

Vermittlung und Betreuung von Tagespflegeverhältnissen, Qualifizierung der Tagespflegepersonen. Förderung von privaten Elterninitiativen außerhalb der Betreuung nach dem KiBiz.

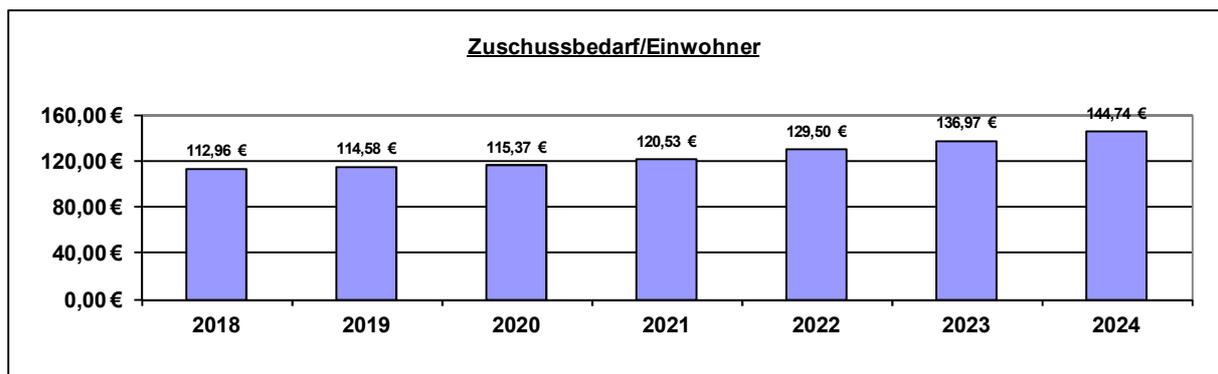
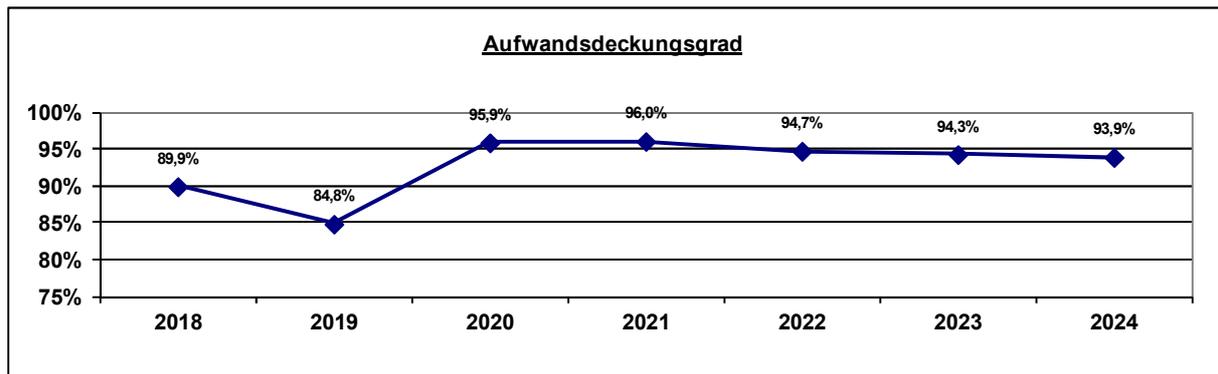
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

KJHG (SGB VIII), KiBiz NRW, TAG, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Zielgruppe/n:

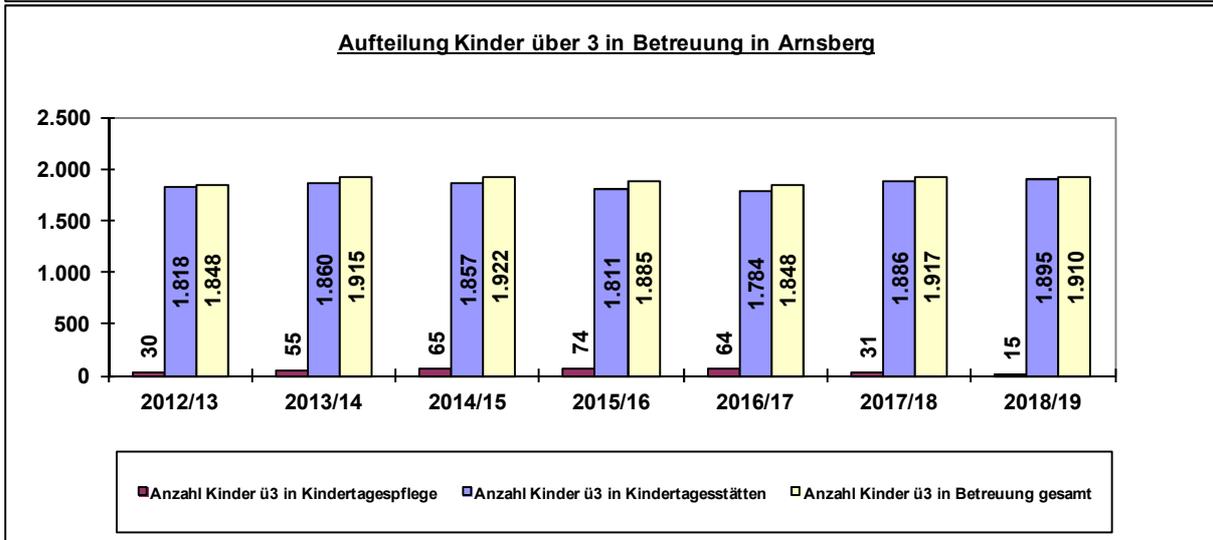
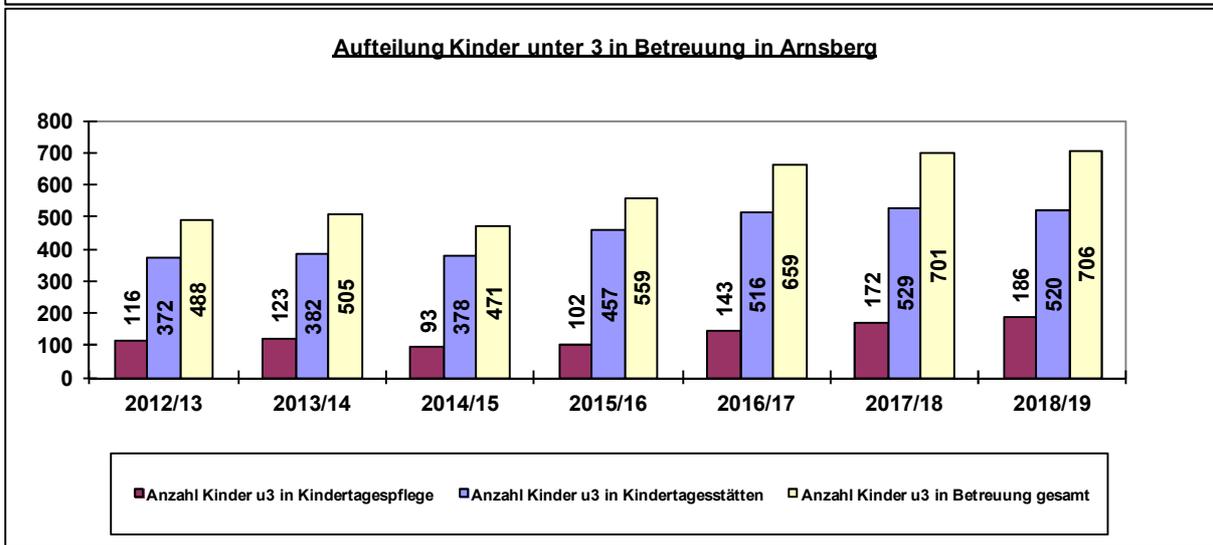
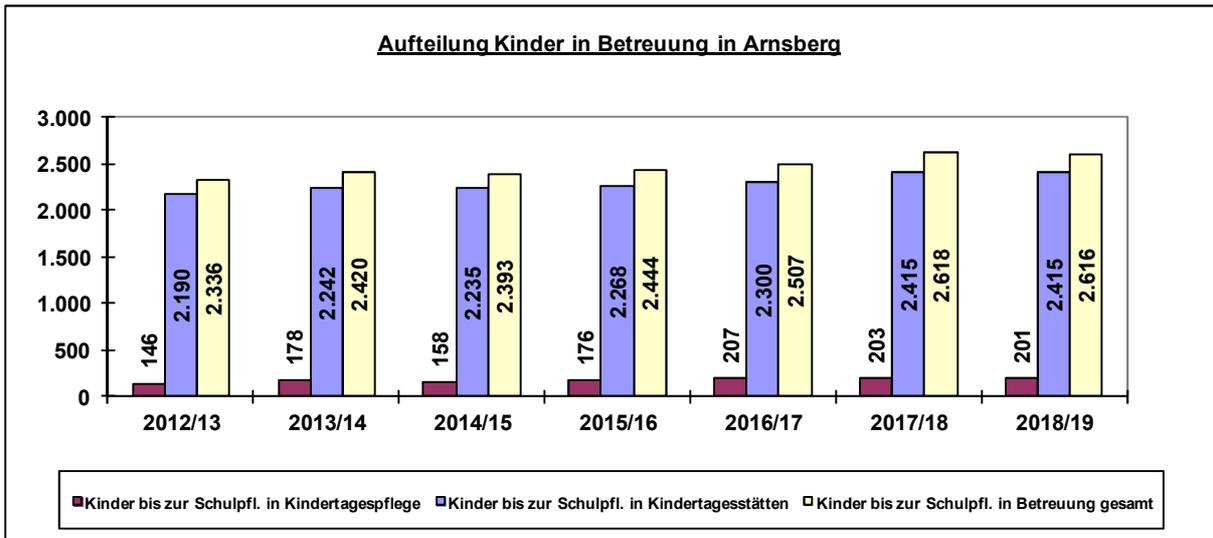
Kinder bis zu 12 Jahren sowie deren Erziehungsberechtigte

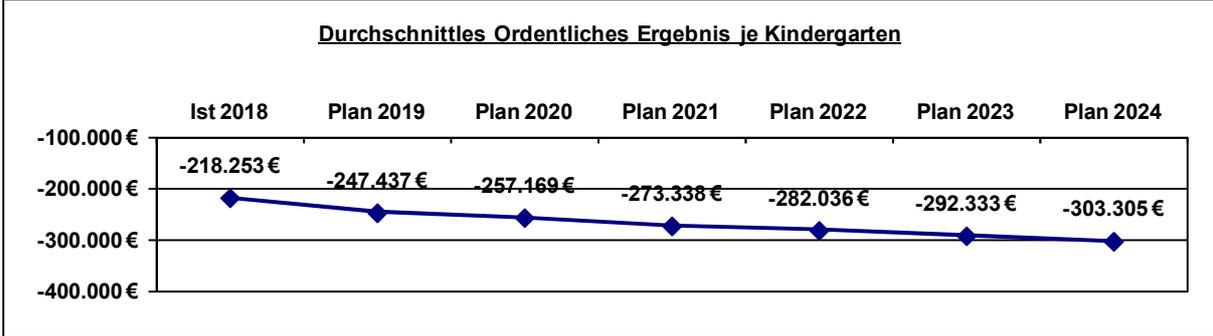
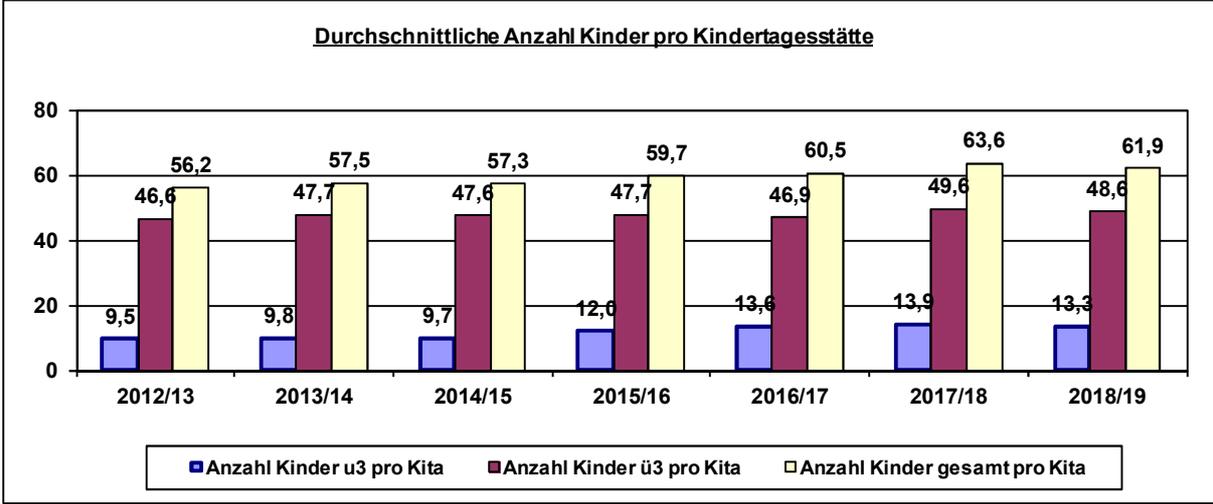
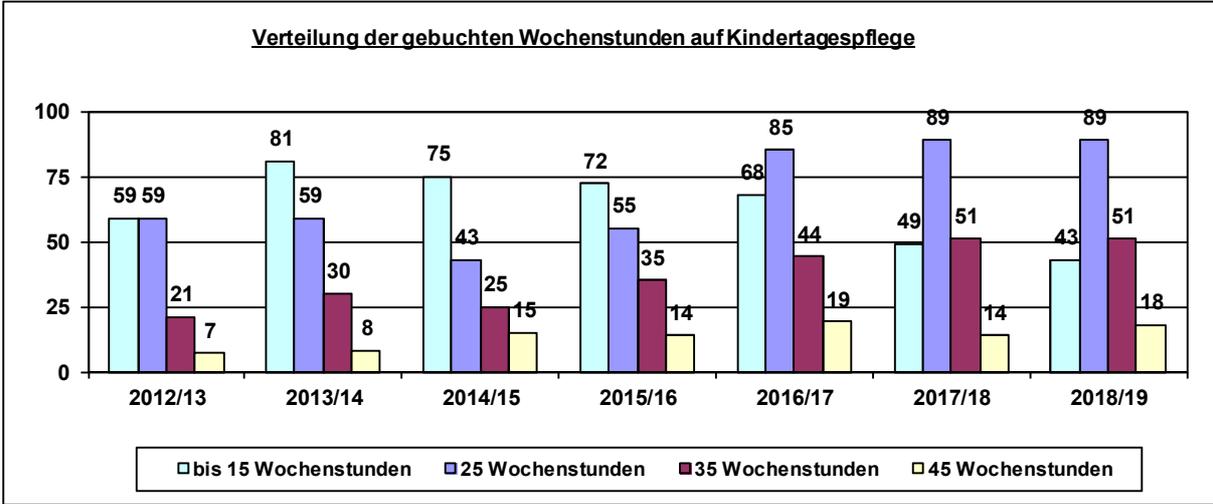
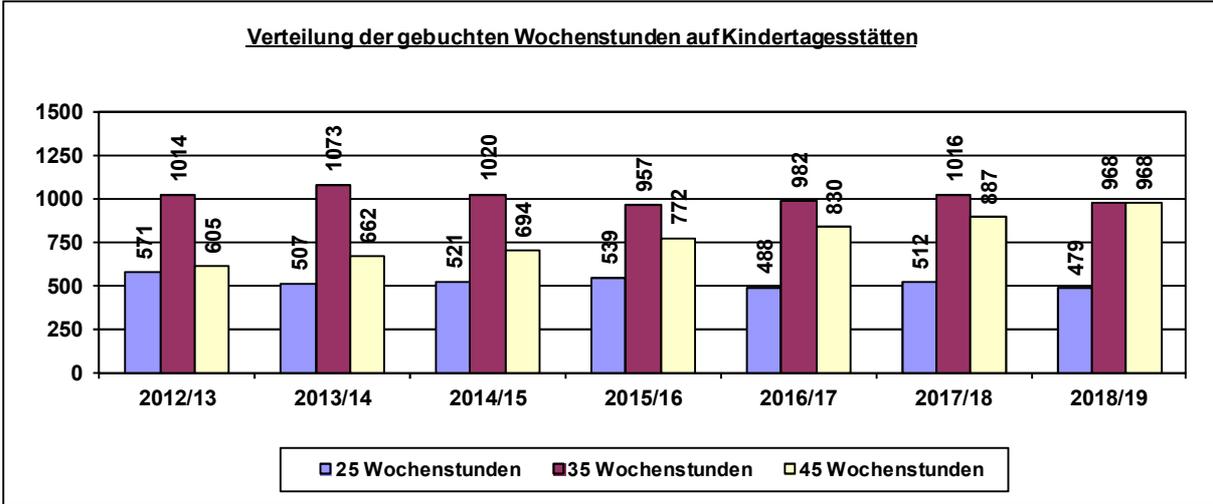
Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	112,96 €	114,58 €	115,37 €	120,53 €	129,50 €	136,97 €	144,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	89,9%	84,8%	95,9%	96,0%	94,7%	94,3%	93,9%
Personalintensität	4,3%	3,5%	4,9%	4,1%	4,1%	4,0%	4,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,2%	11,1%	10,2%	10,3%	10,2%	10,0%	9,9%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,1%	1,0%	1,4%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	3,9%	5,0%	4,3%	4,5%	4,7%	4,8%	4,9%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	6,7%	7,3%	7,4%	7,4%	7,6%	7,8%	7,9%

Beschreibende Kennzahlen:





Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	114,00	0	0	0	0	0	0
40310000 Vergnügungssteuer	114,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.581.051,45	10.381.150	12.359.840	12.802.240	13.262.640	13.898.340	14.582.640
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	129.109,01	150.000	300.000	150.000	0	0	0
41400100 Zuweisungen zu geringwertigen Vermögensgegenständen vom Bund	2.090,51	0	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.280.043,13	10.142.050	11.941.140	12.526.140	13.140.140	13.785.140	14.462.140
41450100 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113,80	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	169.695,00	89.100	118.700	126.100	122.500	113.200	120.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.730.024,85	2.284.000	2.470.000	2.486.000	2.503.000	2.521.000	2.539.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.730.024,85	2.284.000	2.470.000	2.486.000	2.503.000	2.521.000	2.539.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	598,95	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	598,95	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.311.789,25	12.665.150	14.829.840	15.288.240	15.765.640	16.419.340	17.121.640

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	585.413,71	517.500	761.900	660.300	680.200	700.500	721.700
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	130.234,21	101.100	170.200	174.300	179.500	184.800	190.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	299.139,08	298.600	415.900	333.400	343.500	353.700	364.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.279,89	23.200	32.100	25.800	26.600	27.500	28.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.583,66	58.200	83.200	66.800	68.800	70.800	72.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	57.444,70	28.000	46.400	46.100	47.500	49.000	50.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.732,17	8.400	14.100	13.900	14.300	14.700	15.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.399.868,25	1.659.700	1.577.500	1.632.500	1.689.500	1.748.500	1.809.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	650,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.384.216,92	1.641.300	1.541.300	1.596.300	1.653.300	1.712.300	1.773.300
52910100 Softwarewartung	14.546,72	17.200	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	453,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	19.670,00	21.100	20.900	9.500	1.000	900	900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.670,00	21.100	20.900	9.500	1.000	900	900
15 Transferaufwendungen	11.491.651,59	12.633.800	12.951.800	13.477.800	14.150.800	14.857.800	15.600.800
53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.191.651,59	12.633.800	12.951.800	13.477.800	14.150.800	14.857.800	15.600.800

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.913,22	96.260	156.850	137.450	122.150	107.650	103.050
54120000 Aus- und Fortbildung	8.989,63	3.780	26.500	14.600	10.100	10.100	10.100
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.452,12	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	8.131,69	1.080	8.650	2.150	2.150	2.150	2.150
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	399,27	0	1.000	200	200	200	200
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.090,51	0	0	0	0	0	0
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	172.850,00	88.600	116.900	116.700	105.900	91.400	86.800
17 Ordentliche Aufwendungen	13.690.516,77	14.928.360	15.468.950	15.917.550	16.643.650	17.415.350	18.235.950
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.378.727,52	-2.263.210	-639.110	-629.310	-878.010	-996.010	-1.114.310
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.378.727,52	-2.263.210	-639.110	-629.310	-878.010	-996.010	-1.114.310
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.378.727,52	-2.263.210	-639.110	-629.310	-878.010	-996.010	-1.114.310

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	6.938.066,50	6.172.850	7.855.590	8.244.840	8.656.480	9.088.600	9.542.420
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	12.576,12	13.570	13.420	11.370	11.710	12.070	12.430
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	349,00	0	0	0	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	6.914.042,95	6.152.000	7.828.800	8.220.100	8.631.000	9.062.300	9.515.300
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	11.098,43	7.280	13.370	13.370	13.770	14.230	14.690
29 TEILERGEBNIS	-8.316.794,02	-8.436.060	-8.494.700	-8.874.150	-9.534.490	-10.084.610	-10.656.730

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

Am 10.07.2019 ist der Gesetzentwurf für ein „Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung“ (LT-Drs. 17/6726) in den Landtag eingebracht worden. Eine Beschlussfassung ist bisher noch nicht erfolgt und die Auswirkungen sind noch nicht konkret planbar.. Aus diesem Grund basieren die Haushaltsplanungen noch auf dem derzeit gültigen Recht.

Konto 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (2020: 300.000 € / 2021: 150.000 €)

Seit 2017 erhält die Stadt Arnsberg Mittel für das Projekt „Brücken bauen“ des Bundes. In 2020 kann die Stadt Arnsberg letztmalig bis zu 150.000 € an Zuschüssen abrufen, dann läuft das Projekt plangemäß aus. Von der Stadt ist ein 10%iger Eigenanteil zu erbringen. Als Einnahme werden in 2020 150.000 € und als Ausgabe 165.000 € (unter verschiedenen Aufwandskonten, u.a. bei Personalaufwand) veranschlagt.

Darüber hinaus sind in 2020 und 2021 je 150.000 € an Bundesmitteln für das Programm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ eingeplant. Das Bundesprogramm ist bereits zum 1. Januar 2019 gestartet und läuft bis Ende 2021. Mit dem Programm wird die Kindertagespflege gezielt gestärkt, die Qualifizierung und die Arbeitsbedingungen von Tagesmüttern und Tagesvätern werden verbessert. Die Förderung des Bundes beläuft sich auf 80 %. Die Aufwendungen finden sich bei dem Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche.

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 11.941.140 € / 2021: 12.526.140 €)

Die Erträge aus Zuweisungen des Landes umfassen die Betriebskostenzuschüsse des Landes (nach KiBiz) für Einrichtungen freier Träger, für städtische Tageseinrichtungen und für die integrative Erziehung. Weiterhin in dieser Position enthalten sind die Ausgleichszahlung des Landes für Elternbeiträge, der zusätzliche Zuschuss zu den Kindpauschalen nach § 21 Abs. 2 KiBiz, Zuweisungen für die Tagespflege nach KiBiz, Zuweisungen zu Sprachfördereinrichtungen, Verfügungspauschalen, plusKITA-Förderung (für Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses) und Zuweisungen für Familienzentren.

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2020: 2.470.000 € / 2021: 2.486.000 €)

Hier sind die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen der freien Träger, die städtischen Kindertageseinrichtungen und der Kostenersatz für die Tagespflege veranschlagt. Durch die Schaffung von mehr Betreuungsplätzen und einem insgesamt steigenden Einkommen der Eltern ergibt sich ein – gegenüber dem Vorjahr – erhöhter Haushaltsansatz, obwohl ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt wurde..

Von dem Gesamtbetrag entfallen in 2020 470.000 € und in 2021 486.000 € auf den Kostenersatz für die Tagespflege.

Im Rahmen der Reform der Elternbeiträge in 2014 wurde beschlossen, dass in den Haushaltsberatungen regelmäßig geprüft werden muss, ob das Ziel und die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ab 2016 mit Stärkungspakthilfe und 2021 ohne Stärkungspakthilfe finanzielle Gestaltungsräume für eine weitere Reduzierung der Elternbeiträge zulassen.

Bei der Aufstellung des Haushalts wurde deutlich, dass der Ausgleich in 2020 nur knapp erreicht werden kann. Zur Reduzierung der Elternbeiträge ergibt sich daher keine Möglichkeit ohne das Ziel des Haushaltsausgleichs zu gefährden.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 1.541.300 € / 2021: 1.596.300 €)

Der größte Anteil entfällt auf Aufwendungen im Bereich der Tagespflege (1.580.000 € in 2020 und 1.635.000 € in 2021). Hierin enthalten sind in 2020 und 2021 jeweils 187.500 € für das Bundesprogramm „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“.

Für den Bereich der Tagespflege und das Bundesprogramm „ProKindertagespflege“ sind auf den Konten 414000 und 414100 Bundes- und Landeszuweisungen veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zunahme an Tagespflegeplätzen und der Berücksichtigung von jährlichen Beitragssteigerungen wurde für die Folgejahre eine jährliche Steigerung von 3,5 % einkalkuliert.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2020: 12.951.800 € / 2021: 13.477.800 €)

Hauptsächlich fallen hier die Betriebskostenzuschüsse, die an die Kindertageseinrichtungen der freien Träger gezahlt werden, in Höhe von 12.946.000 € in 2020 und in Höhe von 13.472.000 € in 2021, ins Gewicht.

Darin enthalten sind die freiwilligen Zuschüsse an die Kindertagesstätten der freien Träger zum Trägeranteil, Betriebskostenzuschüsse für Kinder mit Behinderung, Aufwendungen für Sprachfördereinrichtungen, Verfügungspauschalen, PlusKita-Förderung, Zuschüsse an die Familienzentren freier Träger und Aufwendungen für das Projekt „Brücken bauen“ (mit anteiliger Bundesförderung, s. Konto 414000).

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnung zwischen Produkten) (2020: 7.828.800 € / 2021: 8.220.100 €)

Der Gesamtbetrag verteilt sich auf die Betriebskostenzuschüsse an die Städtischen Kindertageseinrichtungen und auf den Zuschuss für die städtischen Familienzentren. Der Ertrag ist im Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen zu finden.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	19.353,99	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	19.353,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	19.363,43	25.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	36.363,43	25.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.009,44	-25.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 060101 Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.353,99	0	0	0	0	0	0	0	0	19.354	19.354
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	19.363,43	25.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	119.363	44.363
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-17.009,44	-25.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-117.009	-42.009

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung

Maßnahme V060101-003 Ausbau U3 im Bereich der Tagespflege (2020: 15.000 € / 2021: 15.000 €)

Im Bereich der Tagespflege werden für Investitionen für den Ausbau der Betreuung unter Dreijähriger (U3-Betreuung) in 2020 und 2021 jeweils 15.000 € bereitgestellt. Gegenüber 2018 und 2019 verringert sich der Ansatz um 10.000 €. Dies liegt daran, dass in diesen Jahren zusätzliche neue Tagespflegeplätze geschaffen wurden und der Ansatz für diese Jahre angehoben wurde.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 01 Kindertagesbetreuung und -einrichtungen

Produkt: 02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Verantwortlich: Cornelia Thiel-Kodalle
Fachdienst: 3.2 Kindertagesbetreuung
Pol. Gremium: Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
Abrechnungsobjekt: 01 Finanzierung eigener Einrichtungen
02 Familienzentren

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Kindertageseinrichtungen als Träger
- Ausbau Platzangebot
Führung der eigenen Tageseinrichtungen/Familienzentren
- pädagogisch, personell, finanziell
- Konzeptentwicklung
- Qualitätsentwicklung
- Beteiligung an Projekten

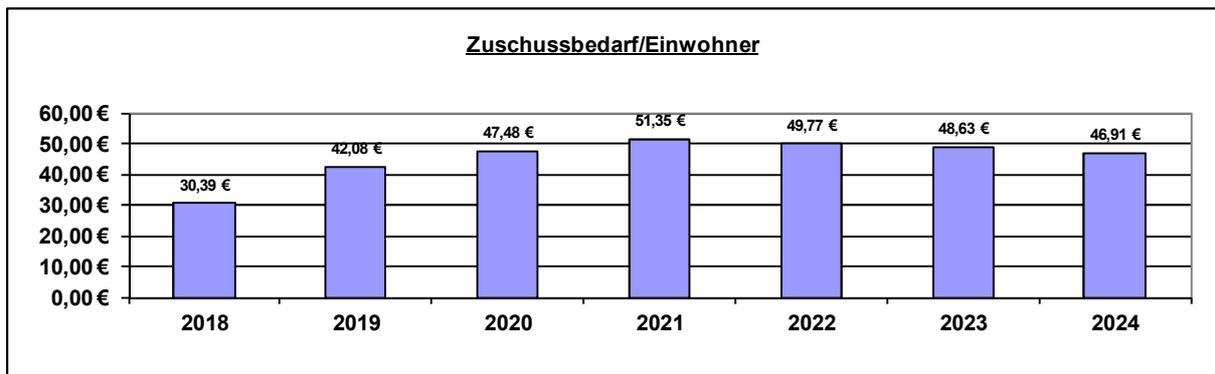
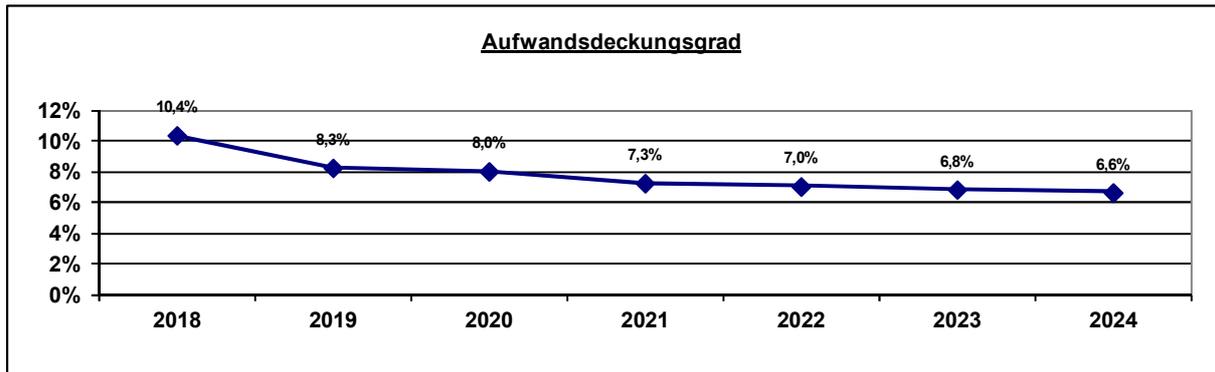
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

KJHG (SGB VIII), KiBizNRW, TAG, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse.

Zielgruppe/n:

Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Beginn der Grundschulzeit sowie deren Erziehungsberechtigte.

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	30,39 €	42,08 €	47,48 €	51,35 €	49,77 €	48,63 €	46,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,4%	8,3%	8,0%	7,3%	7,0%	6,8%	6,6%
Personalintensität	88,1%	88,5%	88,8%	89,6%	90,1%	90,4%	90,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,8%	3,8%	4,4%	4,1%	4,1%	4,0%	3,9%
Abschreibungsintensität	5,1%	5,4%	4,8%	4,3%	4,0%	3,9%	3,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	15,2%	16,0%	17,5%	17,9%	17,9%	17,9%	17,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,2%	1,1%	1,3%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	2,9%	3,0%	3,1%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%
Aufwand / Gesamtaufwand	4,4%	4,6%	5,3%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	348.314,93	545.500	329.900	291.300	285.800	284.200	282.900
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
41450100 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	950,00	0	0	0	0	0	0
41470100 Spenden von privaten Unternehmen	9.570,49	0	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	55.418,60	0	0	0	0	0	0
41480100 Spenden von Privatpersonen	4.710,00	0	0	0	0	0	0
41480200 Spenden zu GVG	646,87	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	273.000,52	280.500	288.400	274.800	269.300	267.700	266.400
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	4.018,45	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	160,00	0	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	261.996,50	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44210000 Erträge aus Verkauf	261.996,50	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	261.264,17	0	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	239.226,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.038,17	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7 Sonstige ordentliche Erträge	59.660,05	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59.660,05	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	931.395,65	765.500	890.900	852.300	846.800	845.200	843.900
11 Personalaufwendungen	7.912.240,35	8.204.000	9.861.600	10.515.900	10.831.800	11.157.100	11.491.600
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	30.475,11	29.700	31.800	32.400	33.400	34.400	35.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.187.570,05	6.376.600	7.685.400	8.197.300	8.443.000	8.696.300	8.957.200
50190200 Honorarkräfte	1.080,00	0	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	469.106,48	493.600	595.800	635.500	654.800	674.200	694.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.206.137,41	1.293.400	1.537.300	1.639.500	1.689.100	1.740.400	1.792.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.655,95	8.200	8.700	8.600	8.800	9.100	9.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.215,35	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	432.211,10	355.950	485.150	486.750	488.350	489.950	491.550
52410400 Gebäudereinigung	20.739,78	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.305,73	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.101,14	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	293.131,97	220.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
52910100 Softwarewartung	13.937,94	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnshberg-Sundern	1.600,00	0	0	0	0	0	0
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	150,00	100	0	0	0	0	0
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	33,50	0	0	0	0	0	0
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	96.211,04	99.000	131.000	132.600	134.200	135.800	137.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	459.557,56	501.700	531.300	500.900	478.300	476.600	473.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	459.557,56	501.700	531.300	500.900	478.300	476.600	473.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.615,35	211.800	221.800	239.300	221.800	221.800	239.300
54120000 Aus- und Fortbildung	17.955,60	31.700	37.700	55.200	37.700	37.700	55.200
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.604,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 Mieten und Pachten	362,25	0	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	117.826,94	129.300	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	9.309,07	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	7.746,04	15.000	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54410500 Inventarversicherung	0,00	3.200	0	0	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	2.672,54	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54460200 Sonstige Versicherungen	16.105,04	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,90	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	8.977.624,36	9.273.450	11.099.850	11.742.850	12.020.250	12.345.450	12.696.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.046.228,71	-8.507.950	-10.208.950	-10.890.550	-11.173.450	-11.500.250	-11.852.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.046.228,71	-8.507.950	-10.208.950	-10.890.550	-11.173.450	-11.500.250	-11.852.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-8.046.228,71	-8.507.950	-10.208.950	-10.890.550	-11.173.450	-11.500.250	-11.852.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.913.964,95	6.149.000	7.828.800	8.220.100	8.631.000	9.062.300	9.515.300
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	6.913.964,95	6.149.000	7.828.800	8.220.100	8.631.000	9.062.300	9.515.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.104.964,79	739.510	1.115.370	1.110.470	1.122.180	1.142.530	1.116.920
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	172.890,15	214.970	173.670	181.090	186.620	192.280	198.090
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	921.936,28	522.400	939.200	926.900	933.000	947.600	916.100
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	7.500,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.638,36	2.140	2.500	2.480	2.560	2.650	2.730
29 TEILERGEBNIS	-2.237.228,55	-3.098.460	-3.495.520	-3.780.920	-3.664.630	-3.580.480	-3.453.870

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

Das Budget „Familienzentren“, das zuvor bei dem Produkt 060301 angegliedert war, wurde dem Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen zugeordnet. Aus diesem Grund ergeben sich Mittelverschiebungen bei verschiedenen Konten der Produkte 060102 und 060301.

Konto 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (2020: 25.000 € / 2021: 0 €)

Hier werden die Erträge aus dem Projekt „Sprache und Integration“ für zwei Kindertagesstätten vereinbart. Das Projekt wird für zwei bzw. drei Jahre in der jeweiligen Kita umgesetzt. In 2020 ist daher nur noch ein anteiliger Betrag für eine Kita in der Summe enthalten. Die Erträge werden für Personalkosten eingesetzt.

Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2020: 300.000 € / 2021: 300.000 €)

Die Mittel auf diesem Konto sind eingeplant für die Abgabe von Verpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 529100 eingeplant.

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2020: 240.000 € / 2021: 240.000 €)

Hier handelt es sich um Leistungen des Landesjugendamtes insbesondere für Personal- und Fortbildungsaufwendungen für die integrative Erziehung. In der Vergangenheit wurden diese Mittel bei Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land geplant. Aufgrund einer Veränderung des Buchungsverfahrens werden die Erträge nun auf dem Konto 418100 verbucht.

Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2020: 21.000 € / 2021: 21.000 €)

Hier sind Mittel eingeplant, die die Familienzentren aus den ihnen gewährten Zuschüssen für die gemeinsame Koordinierungsstelle zurückerstatten.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2020: 22.000 € / 2021: 22.000 €)

Der hier geplante Ansatz dient für die Reinigung und Anschaffung von Desinfektionsmitteln. Durch höhere Anforderungen und der Ausweitung der U3-Betreuung ist der Bedarf gestiegen.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 304.000 € / 2021: 304.000 €)

Hier ist der Aufwand für die Kosten der Hauswirtschaft einschließlich der Verpflegung veranschlagt (300.000 €). Die Einnahmen hierzu sind im Konto 442100 eingeplant. Die übrigen Mittel stehen für Aufwendungen der Familienzentren zur Verfügung.

Konto 529115 Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2020: 131.000 € / 2021: 132.600 €)

Die Mittel auf diesem Konto sind für das Betriebsführungsentgelt Grün für die Pflege der Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen eingeplant. Neben tariflichen Lohnerhöhungen, klimatisch bedingt gestiegenen Pflegedurchgängen und im Sommer notwendigen Bewässerungen der Grünanlagen wird die Ansatzserhöhung 2020 durch neu hinzu gekommene Außenanlagen der neuen und erweiterten Kindertagesstätten verursacht.

Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2020: 37.700 € / 2021: 55.200 €)

Alle drei Jahre ist es erforderlich, das Gütesiegel für die städtischen Einrichtungen erneuern zu lassen. Hierbei werden Kindertageseinrichtungen und pädagogisches Personal durch Trainings- und Entwicklungsprogramme geschult um eine dauerhafte pädagogische Qualitätssicherung zu gewährleisten. Diese Maßnahme ist für 2021 und für 2024 eingeplant, weshalb hier ein erhöhter Mittelbedarf besteht. In den Jahren 2020, 2022 und 2023 finden Zwischen-Audits statt.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2020: 131.300 € / 2021: 131.300 €)

Die Veranschlagung beinhaltet pädagogischen Aufwand, d.h. Anschaffungen von Büchern, etc. für die Kindertageseinrichtungen an sich, sowie den Bürobedarf und sonstige Geschäftsaufwendungen der Verwaltung der Kindertageseinrichtungen. Ein Anteil von 6.000 € steht für Geschäftsaufwendungen der Familienzentren zur Verfügung.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 16.500 € / 2021: 16.500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 17.500 € / 2021: 17.500 €)

Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW werden die Versicherungsbeiträge künftig unter Konto 544602 gebucht (bisher: Konto 544107).

Konto 481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) (2020: 7.828.800 € / 2021: 8.220.100 €)

Der Gesamtbetrag verteilt sich auf die Betriebskostenzuschüsse an die Städtischen Kindertageseinrichtungen und auf den Zuschuss für die städtischen Familienzentren. Der entsprechende Aufwand ist im Produkt 060101 Städtische Kindertageseinrichtungen zu finden.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	314.089,50	200.000	632.500	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	314.089,50	200.000	632.500	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.219.428,44	500.000	1.080.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	145.970,92	55.000	180.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.368.969,36	555.000	1.260.000	0	530.000	0	530.000	530.000	530.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.054.879,86	-355.000	-627.500	0	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V060102007 - Ausbau von städtischen Kindertageseinrichtungen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.000,00	200.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.750.000	500.000
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	106.828,35	0	0	0	0	0	0	0	0	106.828	106.828
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.751,20	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	3.079.751	579.751
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	113.420,45	-300.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.436.580	-186.580
V060102012 - Ersatz von Küchen in diversen städtischen Kindertagesstätten											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326,54	0	0	0	0	0	0	0	0	327	327
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.516,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.517	-1.517
V060102013 - Erweiterung Kindertagesstätte Bruchhausen											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V060102014 - Erweiterung Kindertagesstätte Kleine Strolche, Auf der Alm, Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.607,70	0	0	0	0	0	0	0	0	302.608	302.608
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-302.607,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-302.608	-302.608
V060102015 - Neubau Kindertagesstätte Krümelkiste, Gelände ehem. Villa Martha, Hüsten											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	89,25	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.669,43	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128.669	1.128.669
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.128.758,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.128.759	-1.128.759
V060102016 - Neubau städtische Kindertagesstätte Pustebume (Alt Hüsten, Gelände ehem. Obdachlosenunterkunft, Hüsten)											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.708.073,57	0	0	0	0	0	0	0	0	1.708.074	1.708.074
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.708.252,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.708.252	-1.708.252

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V060102017 - Erweiterung Kita Holzen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	382.500	0	0	0	0	0	0	382.500	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-347.500	0	0	0	0	0	0	-347.500	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.089,50	0	0	0	0	0	0	0	0	14.090	14.090
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	41.254,82	55.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	246.255	96.255
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-27.165,32	-55.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-232.165	-82.165

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

Maßnahme V060102-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 30.000 € / 2021: 30.000 €)

Die hier bereitgestellten Mittel dienen der Anschaffung von Möbeln oder größeren Geräten, wie z.B. Waschmaschinen, Trockner, etc. Für 2018 und 2019 wurde der Ansatz vorübergehend um jeweils 10.000 € angehoben. Ab 2020 wird der Ansatz wieder planmäßig reduziert.

Maßnahme V060102-007 Ausbau von städtischen Kindertageseinrichtungen (2020: 500.000 € / 2021: 500.000 €)

Um in den städtischen Kindertagesstätten die Betreuung von unter Dreijährigen zu gewährleisten, wurden in den vergangenen Jahren bereits verschiedene An- bzw. Umbaumaßnahmen von Räumen durchgeführt. Zudem wurde in den verschiedenen Kindergärten für eine U3-gerechte Ausstattung gesorgt.

Auch für die Zukunft werden Mittel benötigt um in den kommenden Jahren weitere notwendige Investitionen im Bereich der Kindertagesbetreuung in den städtischen Einrichtungen nicht nur im U3-Bereich, sondern auch im Ü3-Bereich umsetzen zu können. Es hat sich gezeigt, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen insgesamt stark gestiegen ist. Um ein verlässliches, bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für die Kinder in diesem Stadtteil zu sichern, ist die Schaffung von zusätzlichen Plätzen erforderlich. Hierfür stehen auch noch Mittel aus dem Haushalt 2018/2019 als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung um die aktuelle Planung umzusetzen.

Für den Platzausbau wird mit einer Förderung i.H.v. 250.000 € gerechnet.

Maßnahme V060102-017 Erweiterung der städtischen Kindertageseinrichtung Bieberburg, Holzen (2020: 730.000 € / 2021: 0 €)

Die städtische Kindertageseinrichtung in Holzen muss saniert und erweitert werden. Es müssen neue Räumlichkeiten für Schlafen und Essen geschaffen werden. Darüber hinaus wird die Zuwegung zur Kindertagesstätte erneuert. Für diesen Zweck werden in 2020 730.000 € zur Verfügung gestellt. Es wird mit einer Landesförderung i.H.v. 382.500 € gerechnet.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	02	Kinder- und Jugendförderung
Produkt:	01	Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder u. Jugendl.

Verantwortlich:	Christian Eckhoff
Fachdienst:	3.3 Familienbüro
Pol. Gremium:	Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
Abrechnungsobjekte:	01 Spielplätze 02 Angebote außerhalb von Einrichtungen 03 Angebote innerhalb von Einrichtungen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Kinder- und Jugendförderung ist Teil einer auf Emanzipation, Partizipation und Integration abzielenden Erziehung und ganzheitlichen Bildung, versteht sich damit als Teil einer sozialen und kulturellen Infrastruktur. Kinder- und Jugendförderung ist ein wichtiges Präventiv-Modul, das positiven Einfluss auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, damit auch auf die Familien nimmt. Oberstes Ziel ist die Stärkung und der Ausbau der einzelnen persönlichen Ressourcen, orientiert an den jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten junger Menschen.

Zur Prävention gehört ebenso der Kinder- und Jugendschutz. Kinder- und Jugendförderung wird sowohl vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe, als auch von freien Trägern sowie Vereinen und Verbänden durchgeführt. Die Kooperation und Netzwerkarbeit mit den unterschiedlichsten Akteuren, wie z.B. Tageseinrichtungen, Schulen, weiteren Bildungseinrichtungen, Polizei, Gesundheitshilfe usw. ist ein Qualitätsmerkmal.

Leistungsangebot des Kinder- und Jugendbüros sowie der Jugendzentren etc.

Leistungen:

Sozialraumarbeit, Netzwerkarbeit

Planung, Durchführung und Auswertung von sozialpädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche und deren Eltern

Frei- und Spielflächenplanung und pädagogische Betreuung

Schaffung von Beteiligungsformen für junge Menschen

Kinder- und Jugendfreizeitangebote (Ferienprogramme, Jugendbegegnung, Workshops)

Geschlechtsspezifische Angebote

Haupt- und ehrenamtlich geleitete Jugendzentren, Jugendfreizeitstätten

Beratung von Kindern und Jugendlichen und deren Eltern

Allgemeine Beratung

Information und Veranstaltungen; Multiplikatorenfortbildung zu Kinder- und Jugendschutz

Medienkompetenz, Sucht, Gewalt, etc.

Kooperationen mit Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen, Polizei

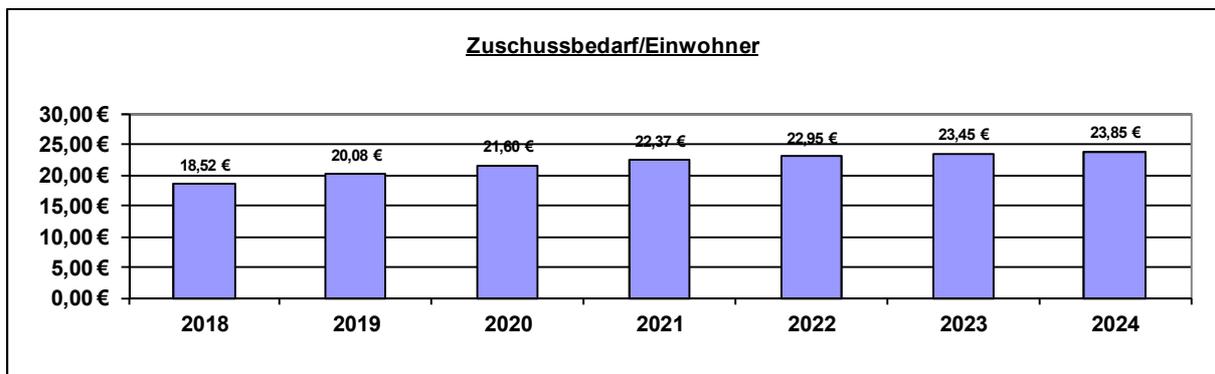
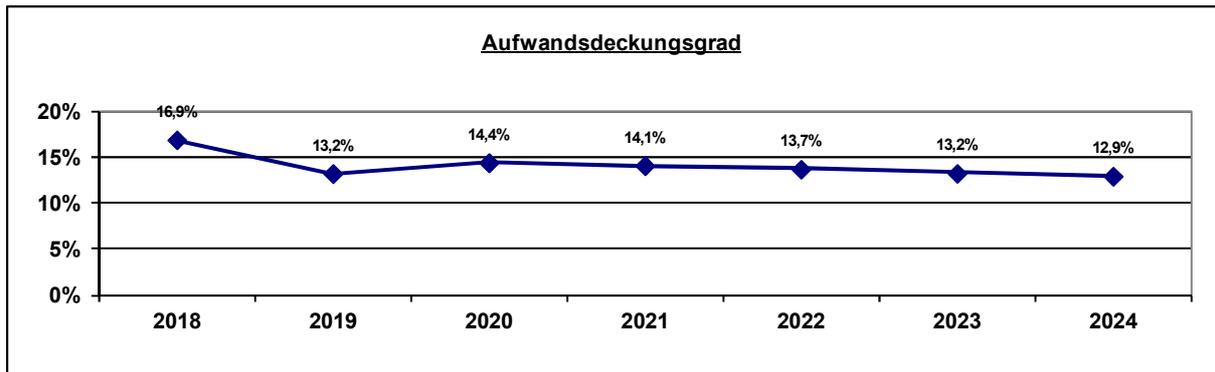
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz NRW, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt
Beschlüsse Ausschuss Schule, Jugend und Familie bzw. Rat der Stadt Arnsberg

Zielgruppe/n:

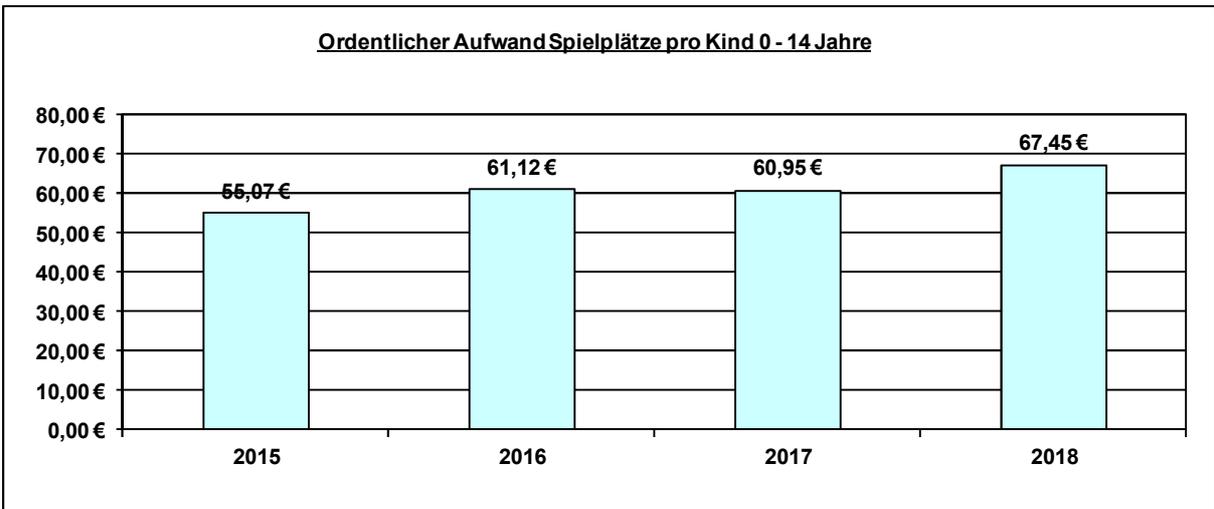
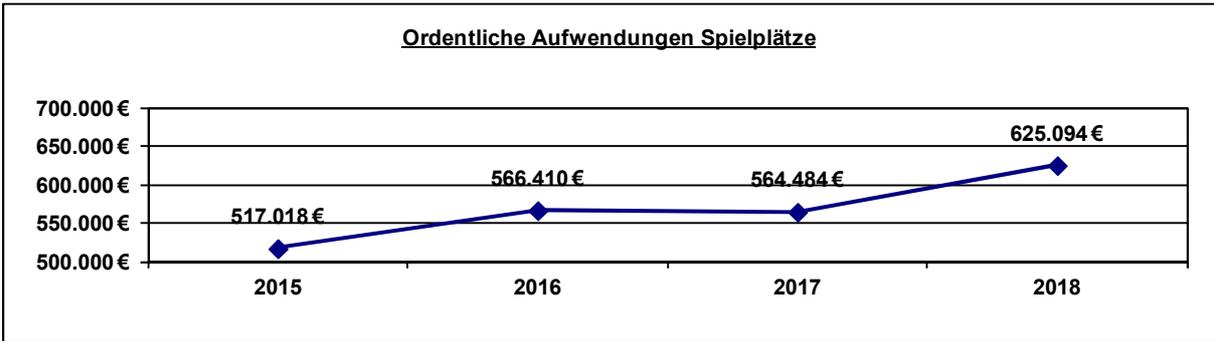
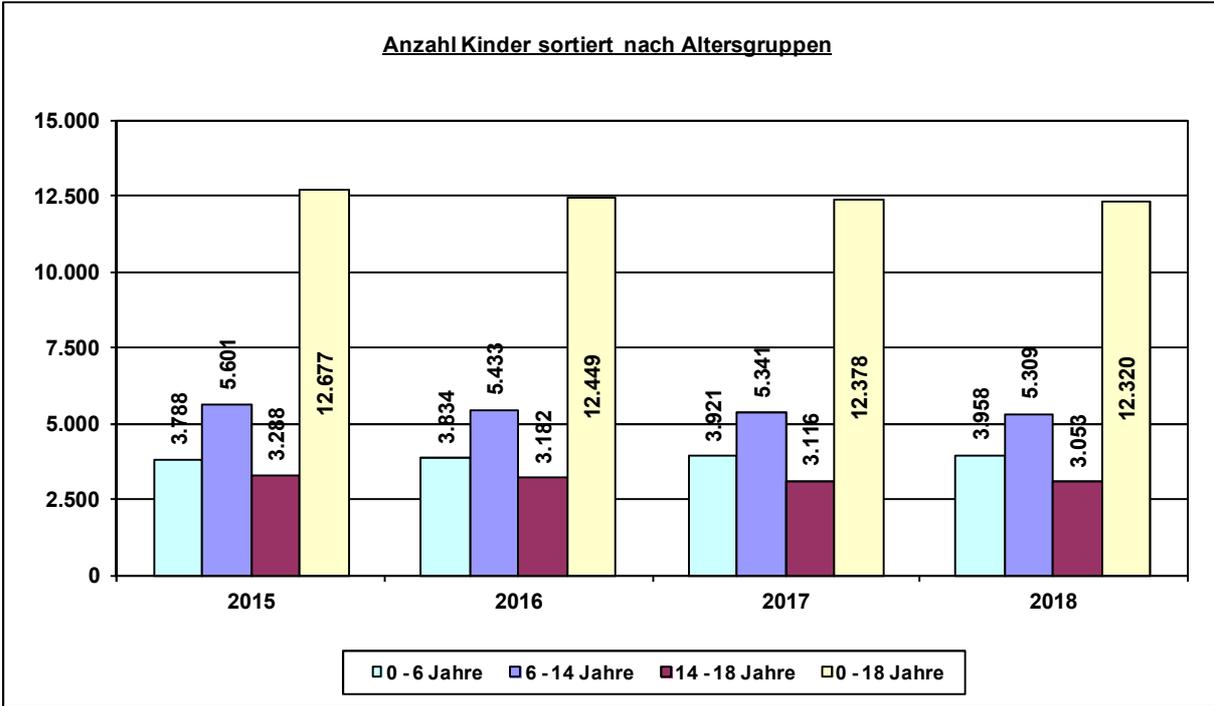
Kinder- und Jugendliche im Alter von 6 – 18 Jahren, im Einzelfall junge Erwachsene

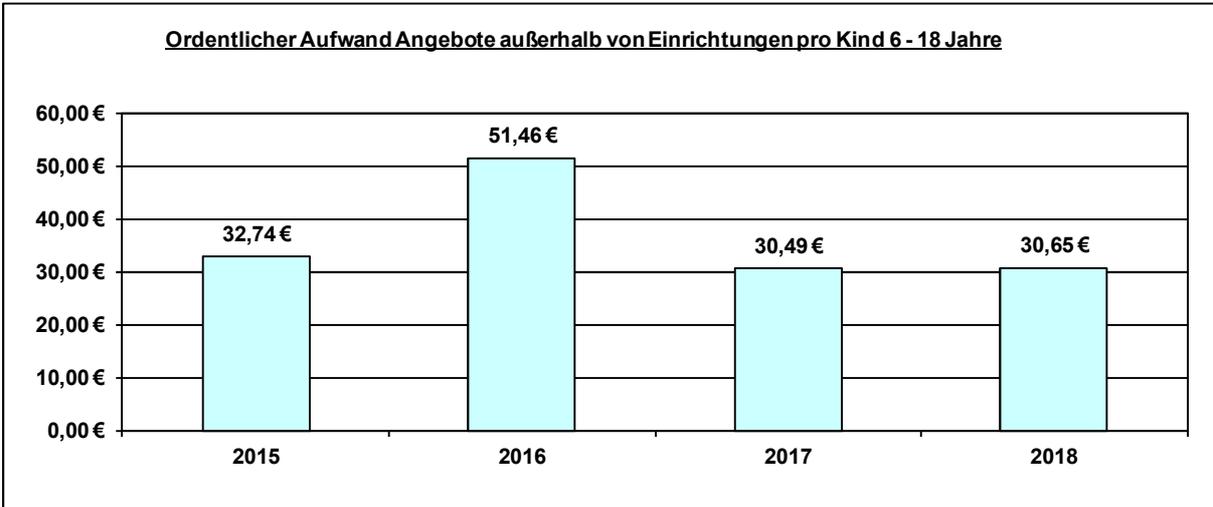
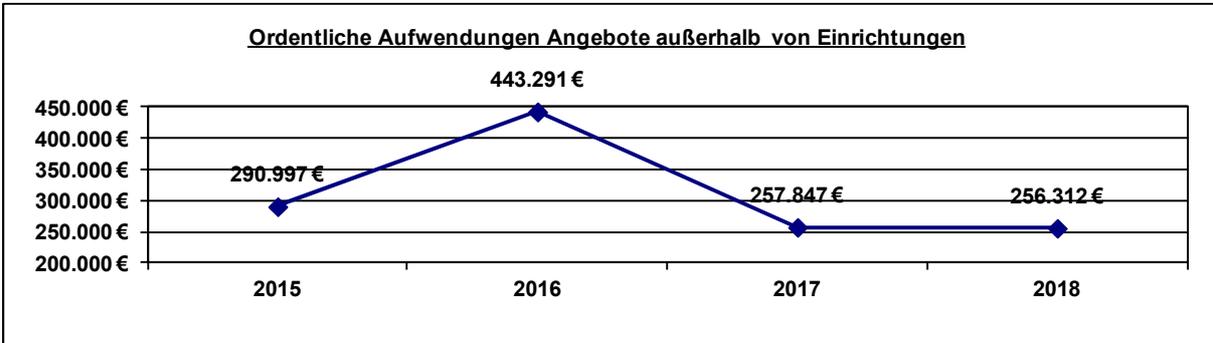
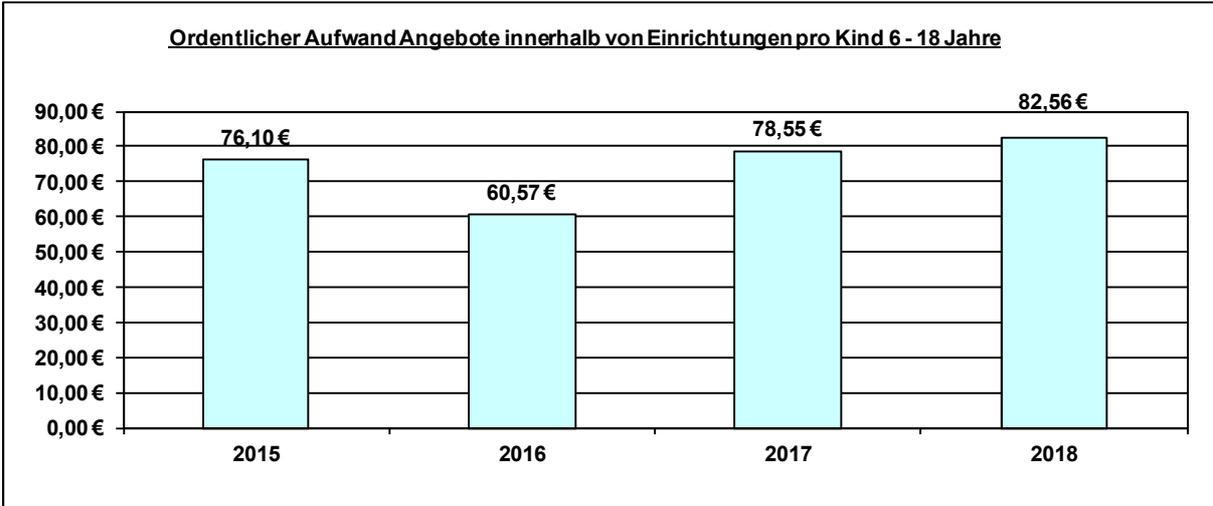
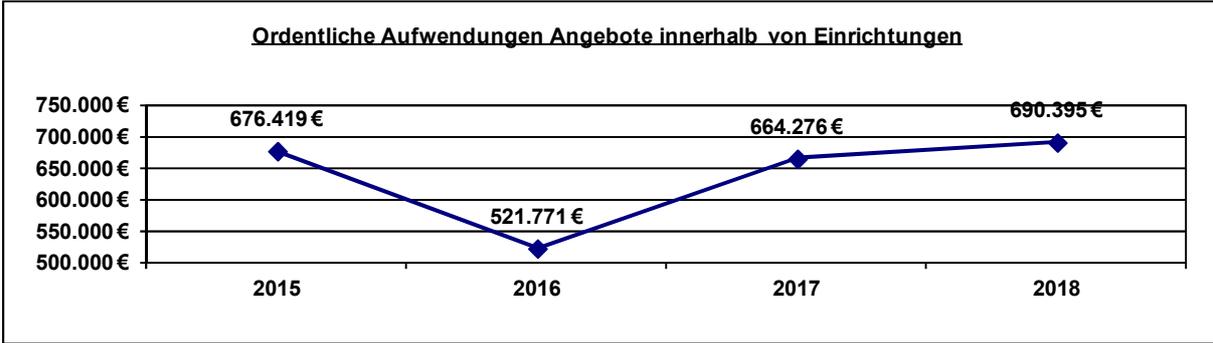
Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	18,52 €	20,08 €	21,60 €	22,37 €	22,95 €	23,45 €	23,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,9%	13,2%	14,4%	14,1%	13,7%	13,2%	12,9%
Personalintensität	27,7%	27,2%	28,9%	28,9%	29,0%	29,3%	29,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	34,3%	33,6%	31,6%	31,0%	30,6%	30,5%	30,3%
Abschreibungsintensität	8,3%	7,8%	7,7%	8,6%	8,9%	8,7%	8,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,5%	1,7%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%

Beschreibende Kennzahlen:





Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	215.105,39	184.400	210.300	213.000	211.200	206.900	204.900
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.690,00	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.142,50	69.400	75.300	78.000	76.200	71.900	69.900
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	2.272,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.041,45	150	150	150	150	150	150
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.041,45	150	150	150	150	150	150
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.195,00	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.195,00	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	265.341,84	216.550	257.450	260.150	258.350	254.050	252.050

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	434.641,96	446.200	517.500	533.400	548.000	563.100	578.400
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	31.682,05	29.700	32.800	33.700	34.700	35.700	36.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	272.338,10	291.500	339.000	350.600	361.000	371.800	383.000
50190200 Honorarkräfte	36.275,00	32.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.318,31	22.500	26.300	27.200	28.000	28.800	29.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.478,77	59.500	67.700	70.200	72.300	74.400	76.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.174,35	8.200	8.900	8.900	9.200	9.500	9.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.375,38	2.400	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	538.805,73	551.100	565.800	572.100	578.400	584.700	591.000
52370000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	800	800	800	800	800
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	500
52410400 Gebäudereinigung	606,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,44	300	300	300	300	300	300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.430,25	24.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.237,93	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	35,00	0	0	0	0	0	0
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	438,75	0	0	0	0	0	0
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	495.967,25	507.600	518.000	524.300	530.600	536.900	543.200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	130.709,86	128.100	137.000	158.800	167.800	167.900	165.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	130.709,86	128.100	137.000	158.800	167.800	167.900	165.600
15 Transferaufwendungen	452.011,17	490.000	541.000	556.000	566.000	576.000	586.000
53150000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	200,67	0	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	451.810,50	490.000	541.000	556.000	566.000	576.000	586.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.632,04	23.180	27.330	27.330	27.330	27.330	27.330
54120000 Aus- und Fortbildung	642,60	2.640	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.928,22	2.850	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
54120300 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	50,00	0	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72,11	0	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.171,26	8.670	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	4.307,35	2.700	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	120	120	120	120	120	120
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.272,89	5.000	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54410500 Inventarversicherung	0,00	500	0	0	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	113,61	0	500	500	500	500	500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	1.074,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.571.800,76	1.638.580	1.788.630	1.847.630	1.887.530	1.919.030	1.948.330
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.306.458,92	-1.422.030	-1.531.180	-1.587.480	-1.629.180	-1.664.980	-1.696.280

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.306.458,92	-1.422.030	-1.531.180	-1.587.480	-1.629.180	-1.664.980	-1.696.280
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.306.458,92	-1.422.030	-1.531.180	-1.587.480	-1.629.180	-1.664.980	-1.696.280
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	57.380,06	56.390	59.190	59.560	60.290	61.730	59.690
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	9.455,54	10.850	9.110	9.170	9.430	9.690	9.960
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	45.168,01	43.400	47.500	47.800	48.200	49.300	46.900
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	18,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.738,51	2.140	2.580	2.590	2.660	2.740	2.830
29 TEILERGEBNIS	-1.363.838,98	-1.478.420	-1.590.370	-1.647.040	-1.689.470	-1.726.710	-1.755.970

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 130.000 € / 2021: 130.000 €)

Hier sind die Zuweisungen für Angebote innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Jugendarbeit veranschlagt.

Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2020: 47.000 € / 2021: 47.000 €)

Hier sind u.a. Teilnehmergebühren aus unterschiedlichen Veranstaltungen der Jugendarbeit einschließlich des Projektes „Kinderstadt“, welches als Ferienmaßnahme vom Kinder- und Jugendbüro in den Sommerferien ausgerichtet wird, veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um rd. 15.000 €, die Aufwendungen für Honorarkräfte (Konto 501902) und Sachleistungen (Konto 528100) steigen aber ebenfalls.

Konto 501902 Honorarkräfte (2020: 40.000 € / 2021: 40.000 €)

Hier sind einerseits Aufwendungen für Honorarkräfte eingeplant, die im Rahmen des Projektes „Kinderstadt“ zur Betreuung der Kinder benötigt werden (35.000 €). Andererseits stehen Mittel für Angebote innerhalb von Einrichtungen zur Verfügung (5.000 €).

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 31.000 € / 2021: 31.000 €)

Auf diesem Konto stehen Mittel für die Anschaffung von Materialien im Rahmen von Angeboten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Verfügung.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 14.000 € / 2021: 14.000 €)

Hier werden Aufwendungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Jugendarbeit entstehen veranschlagt. Sie verteilen sich zu 5.500 € auf den Bereich Spielplätze, zu 6.500 € auf Angebote außerhalb von Einrichtungen und zu 2.000 € auf Angebote innerhalb von Einrichtungen.

Konto 529115 Aufwendungen für Dienstleistungen (Betriebsführungsentgelte) (2020: 518.000 € / 2021: 524.300 €)

Hier sind Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen der Spiel- und Bolzplätze und der Jugendheime eingeplant.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2020: 541.000 € / 2021: 556.000 €)

Aus den hier bereitgestellten Mitteln werden Beihilfen und Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit, des Ferienhilfswerks und der Familienerholung geleistet. Zudem werden Zuschüsse für Einrichtungen ohne hauptberufliche Leitung und Beihilfen zu den Betriebskosten von Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger gewährt.

Im Rahmen der offenen Jugendarbeit berücksichtigen die Verträge mit den Trägern der Jugendzentren eine jährliche Lohnkostensteigerung von 2 %. Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz bei diesem Sachkonto jährlich um 10.000 €.

Des Weiteren wurden die Richtlinien für die Jugendförderung überarbeitet. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in 2020 eine Erhöhung um 5.000 €.

Darüber hinaus werden bei diesem Konto zusätzliche Mittel für den Verein für Kinder- und Jugendarbeit in Gierskämpfen eingeplant .

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 10.570 € / 2021: 10.570 €)

Hier sind die Mittel für Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. für die Bereiche Spielplätze, Angebote außerhalb von Einrichtungen und Angebote innerhalb von Einrichtungen vorgesehen.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 5.000 € / 2021: 5.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	540.000	0	765.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	540.000	0	765.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.335,70	150.000	830.000	850.000	1.030.000	0	50.000	50.000	50.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	2.313,50	5.000	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.649,20	155.000	830.000	850.000	1.030.000	0	50.000	50.000	50.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.649,20	-155.000	-290.000	850.000	-265.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V060201001 - Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335,70	150.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	401.336	151.336
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.335,70	-150.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-401.336	-151.336
V060201014 - Jugendzentrum Campus Berliner Platz											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	0	765.000	0	0	0	0	1.305.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	850.000	850.000	0	0	0	0	1.450.000	0
				2021: 850.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	850.000	-85.000	0	0	0	0	-145.000	0
V060201015 - Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes im Wohngebiet Müggenberg/Rusch, Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
V060201016 - Ausbau des Wasserspielplatzes in Arnsberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
V060201017 - Ausbau Spielplatz Rüggen in Bruchhausen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0
V060201018 - Ausbau Spielplatz Brökelmanns Park in Neheim											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	2.313,50	5.000	0	0	0	0	0	0	0	7.314	7.314
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.313,50	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.314	-7.314

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

Maßnahme V060201-001 Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Die Mittel werden einerseits für die Umgestaltung von Kinderspielplätzen verwendet, die sich in einem sehr schlechten Zustand befinden und andererseits für den Ersatz von Spielgeräten eingesetzt, die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht abgebaut werden müssen.

Pauschal werden für diese Aufgaben 50.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Maßnahme V060201-014 Jugendzentrum Campus Berliner Platz, Hüsten (2020: 600.000 € / 2021: 850.000 €)

Am Campus Berliner Platz in Hüsten soll ein Jugendkulturzentrum neu gebaut werden. Der derzeitige Standort des Jugendzentrums Hüsten (Arnsberger Str. 11) ist stark sanierungsbedürftig und lässt keinen weiteren Ausbau zu. In den derzeitig beengten Räumen an der Arnsberger Straße kann das angestrebte Konzept der Offenen Jugendarbeit nicht realisiert werden. Die Jugendlichen im Stadtgebiet Hüsten sollen durch den Neubau des Jugendkulturzentrums am Campus Berliner Platz einen festen und dauerhaften Ort für die Offene Jugendarbeit erhalten, den sie selber mit gestalten.

Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2020 und 2021 erfolgen. Im Rahmen des „Investitionspakts Soziale Integration im Quartier NRW“ wird mit einer Förderung i.H.v. 90 % gerechnet.

Maßnahme V060201-015 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes im Wohngebiet Müggenberg/Rusch, Neheim (2020: 80.000 € / 2021: 0 €)

Im Wohngebiet Müggenberg/Rusch soll ein Mehrgenerationenplatz errichtet werden. Dieser entsteht im Umfeld der Grundschule Müggenberg. Hierfür werden in 2020 80.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Maßnahme dienen die Verkaufserlöse eines ehemaligen Spielplatzgrundstücks am Litauenring.

Der Rat hat in der Sitzung am 03.12.2019 beschlossen, die Maßnahme mit einem Sperrvermerk zu belegen und nach Abschluss des Bürgerbeteiligungsverfahrens im Haupt- und Finanzausschuss über dessen Aufhebung zu entscheiden.

Maßnahme V060201-016 Ausbau des Wasserspielplatzes in Arnsberg (2020: 100.000 € / 2021: 0 €)

Der Wasserspielplatz in Arnsberg ist der meist frequentierte Spielplatz im gesamten Stadtgebiet. Der Spielplatz wurde 1999 errichtet und ist inzwischen „vollkommen abgespielt“. Erste Spielgeräte mussten bereits abgebaut werden. Auch die Brücke im Eingangsbereich muss komplett erneuert werden. Für diese Maßnahme werden in 2020 100.000 € bereit gestellt.

Maßnahme V060201-017 Ausbau des Spielplatzes Rüggen, Bruchhausen (2020: 0 € / 2021: 45.000 €)

In 2014 wurde in Bruchhausen der Spielplatz „Am Deinscheid“ aufgegeben und das Grundstück veräußert. Mit den Verkaufserlösen sollte dann der Spielplatz Rüggen zu einem zentralen Spielplatz entwickelt und ausgebaut werden. Dies soll nun in 2021 umgesetzt werden.

Maßnahme V060201-018 Ausbau des Spielplatzes Brökelmanns Park, Neheim (2020: 0 € / 2021: 85.000 €)

Der Spielplatz Brökelmanns Park wurde im Rahmen des Spielplatzkonzeptes als zentraler Spielplatz für Neheim eingerichtet. Der Ausbau ist bereits 2003 erfolgt und der Spielplatz in vielen Elementen „abgespielt“. Erste Spielgeräte wurden bereits abgebaut. Für den Ausbau des Spielplatzes werden in 2021 85.000 € zur Verfügung gestellt.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	02	Kinder- und Jugendförderung
Produkt:	02	Jugendsozialarbeit

Verantwortlich: Christian Eckhoff
Fachdienst: 3.3 Familienbüro
Pol. Gremium: Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
Abrechnungsobjekt: 01 Jugendsozialarbeit
 03 Frühe Hilfen/Kinderkuren

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Jugendsozialarbeit wirkt im Kern im Bereich der sozialen Arbeit an Schule und im Übergang Schule/Beruf und richtet die Angebote an

- Jugendliche, die frühzeitig einer Unterstützung bedürfen, damit sich Benachteiligungen und Beeinträchtigungen möglichst erst gar nicht ausprägen und
- Jugendliche, bei denen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bereits vorliegen.

Der Jugendsozialarbeit liegt ein ganzheitliches Verständnis zur Förderung und Bildung junger Menschen zu Grunde. Ein wesentliches Ziel ist die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, der sozialen Kompetenz.

Jugendsozialarbeit inkl. Schulsozialarbeit, Streetwork / mobile Jugendarbeit und Jugendmigrationsarbeit wird von den unterschiedlichsten Trägern der Jugendhilfe angeboten und kooperiert eng mit Schule, Arbeitsagentur, Jobcenter, Wirtschaft etc.

Leistungen:

allgemeine Informationen für Jugendliche, Eltern, Schulen etc.
 allgemeine und individuelle Beratung
 individuelle pädagogische Begleitung
 Kompetenztrainings, Bewerbertrainings,
 Projekte Übergang Schule/Beruf etc.

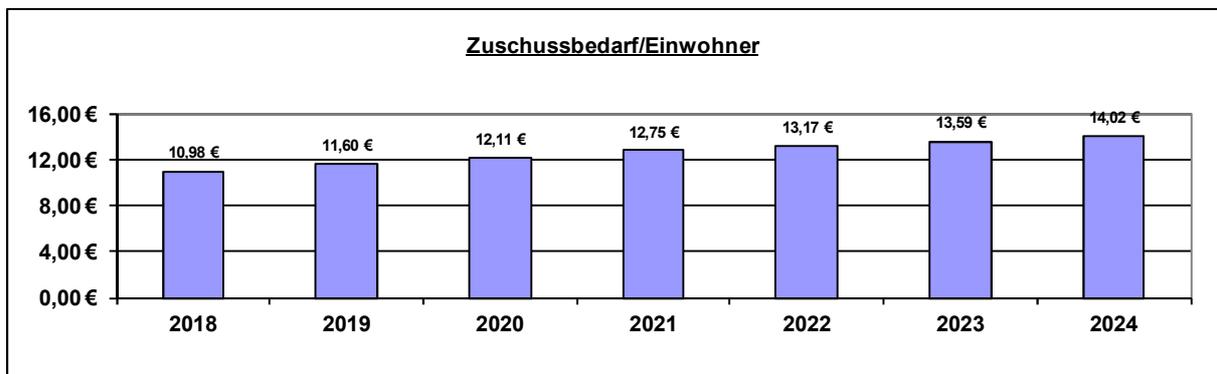
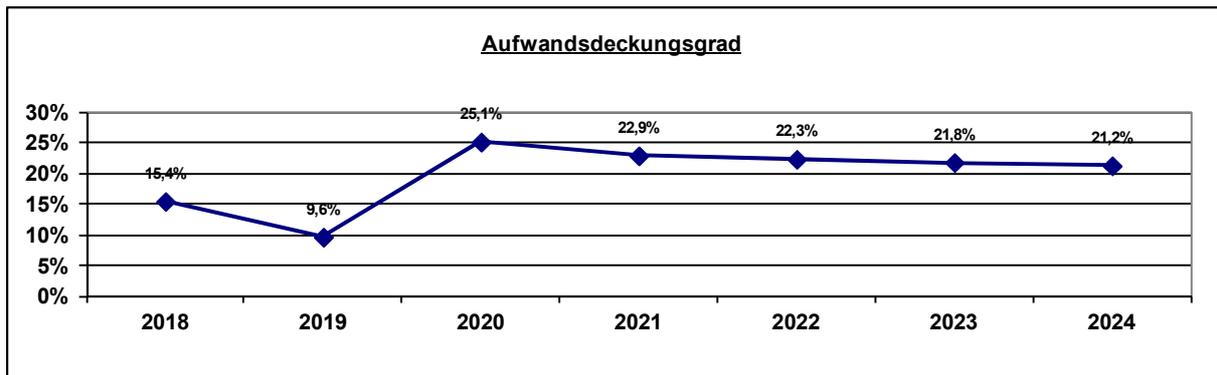
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz, Kinder- und Jugendförderplan

Zielgruppe/n:

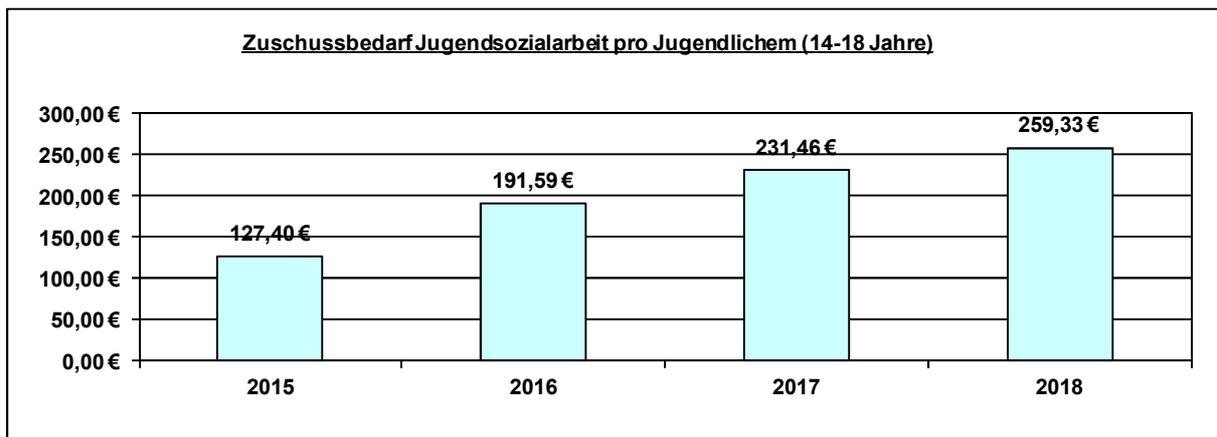
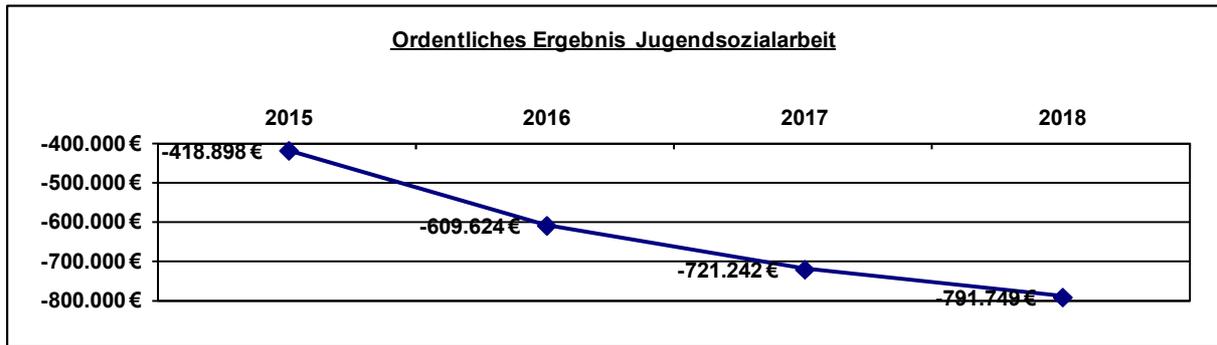
Schüler/innen ab Grundschule im Rahmen Kooperation Schule/Jugend
 junge Menschen ab 14 Jahren mit individuellen/sozialen Beeinträchtigungen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,98 €	11,60 €	12,11 €	12,75 €	13,17 €	13,59 €	14,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,4%	9,6%	25,1%	22,9%	22,3%	21,8%	21,2%
Personalintensität	79,0%	81,8%	69,1%	69,4%	69,7%	70,1%	70,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,9%	8,1%	7,0%	7,2%	7,5%	7,7%	7,9%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,4%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	144.535,26	38.000	244.000	224.000	224.000	224.000	224.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.563,00	37.200	243.200	223.200	223.200	223.200	223.200
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	800	800	800	800	800	800
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	19.972,26	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44870100 Erstattungen, Kostenumlagen Klinikum Arnberg	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	144.535,26	89.000	294.000	274.000	274.000	274.000	274.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	739.226,02	755.000	808.900	831.600	856.500	882.000	908.100
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.281,24	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	574.300,23	581.500	625.000	642.700	662.100	682.000	702.400
50190200 Honorarkräfte	36,40	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.940,29	45.000	48.300	49.700	51.100	52.700	54.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	114.748,15	117.500	125.000	128.500	132.400	136.300	140.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.466,90	800	900	900	1.000	1.000	1.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	452,81	200	300	300	300	300	300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.259,12	74.550	81.600	86.600	91.600	96.600	101.600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.608,51	9.110	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.410,51	65.440	72.600	77.600	82.600	87.600	92.600
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	240,10	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	153.141,84	75.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	534,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	152.607,54	55.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.657,43	18.960	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
54120000 Aus- und Fortbildung	2.137,54	4.230	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	4.068,82	5.850	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.051,15	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	399,92	1.130	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	800	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	800	800	800	800	800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
17 Ordentliche Aufwendungen	936.284,41	923.510	1.170.840	1.198.540	1.228.440	1.258.940	1.290.040
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-791.749,15	-834.510	-876.840	-924.540	-954.440	-984.940	-1.016.040
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-791.749,15	-834.510	-876.840	-924.540	-954.440	-984.940	-1.016.040
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-791.749,15	-834.510	-876.840	-924.540	-954.440	-984.940	-1.016.040
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	16.558,98	19.830	14.520	14.580	15.030	15.490	15.950
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	16.152,07	19.610	14.250	14.320	14.760	15.210	15.660
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	123,50	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	283,41	220	270	260	270	280	290
29 TEILERGEBNIS	-808.308,13	-854.340	-891.360	-939.120	-969.470	-1.000.430	-1.031.990

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 243.200 € / 2021: 223.200 €)

Das NRW Kinder- und Jugendministerium stellt Mittel zur Projektförderung für die Kinderbetreuung in besonderen Fällen bereit (sog. „Brückenprojekte“). Gefördert werden niederschwellige Betreuungsangebote, z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen, mobile Angebote. Diese Mittel sind anteilig bereits in 2017 geflossen, waren aber zuvor nicht eingeplant.

In 2020 sind zudem letztmalig 20.000 € für das Projekt Präventionsketten veranschlagt, dessen Förderung planmäßig ausläuft.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbänden) (2020: 30.000 € / 2021: 30.000 €)

Konto 448701 Erstattungen, Kostenumlagen vom Klinikum Arnsberg (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Konto 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Im Rahmen des Netzwerks „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ soll ein Kooperationsprojekt zusammen mit anderen Gemeinden, dem Hochsauerlandkreis, dem Klinikum Arnsberg und den Krankenkassen initiiert werden. Hierbei soll eine Koordinierungskraft am Klinikum Arnsberg eingesetzt werden, die frühzeitig mögliche Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes erkennt und weitere Maßnahmen zum Schutz des Kindes einleiten kann.

Auf diesen Sachkonten sind die Erstattungen der beteiligten Institutionen geplant. Die Aufwendungen für die Koordinierungskraft finden sich bei dem Sachkonto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 72.600 € / 2021: 77.600 €)

Auf diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für die Koordinierungskraft im Rahmen des Kooperationsprojekts eingeplant. Die Erstattungen hierzu finden sich bei den Sachkonten 448200, 448701 und 448800. Weiterhin stehen hier Mittel im Rahmen der frühen Hilfen für den Einsatz von Familienhebammen zur Verfügung. Dieser Ansatz erhöht sich um 5.000 €/Jahr.

Konto 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Dieser Ansatz steht für Kinderkuren zur Verfügung. Sollte eine Kur für ein Kind als notwendig im Sinne der allgemeinen Förderung sein, von der Krankenkasse jedoch nicht finanziert werden, so werden die Kosten von der Jugendhilfe übernommen.

Konto 5339200 Sonstige soziale Leistungen (2020: 241.000 € / 2021: 241.000 €)

Hier sind insbesondere Mittel für die „Brückenprojekte“ (s. Erläuterungen zu Konto 414100) eingeplant.

Weiterhin sind auf diesem Konto Mittel für Maßnahmen des Jugendamtes, Maßnahmen des Jugendschutzes bzw. der Jugendsozialarbeit und Veranstaltungen in Freizeiteinrichtungen veranschlagt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060202 Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 060202 Jugendsozialarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0	-800	-800	-800

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	03	Hilfen für junge Menschen und Familien
Produkt:	01	Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Verantwortlich:	FD 3.3 Christian Eckhoff und FD 3.7 Anne Teubert
Fachdienst:	3.3 Familienbüro und 3.7 Pflegekinderdienst Vormundschaften Beistandschaften
Pol. Gremium:	Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
Abrechnungsobjekt:	02 Vormundschaft / Beistandschaft / Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 04 Bündnis für Familie 06 Familienkarte

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Der Fachbereich und der Ausschuss Schule, Jugend und Familie haben sich die frühzeitige, ganzheitliche Förderung und Bildung zum Ziel gesetzt.

Das Bündnis für Familie hat die Weiterentwicklung von familienfreundlichen Strukturen in allen Lebens- und Arbeitsbereichen von Familien zum Ziel.

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Junge Menschen, Familien, Erziehungsberechtigte haben nach dem SGB VIII einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung und Vermittlung der entsprechenden Leistungen nach dem SGB VIII.

Leistungen:

Organisation/Koordination des Bündnis für Familie

Familienkarte Arnsberg

Netzwerkarbeit in allen Bereichen, die junge Menschen, Familien betreffen inkl. der Koordination und Information, Beratung allgemeiner und individueller Art zur Erziehung, elterlicher Sorge,

spezifische Beratung von jungen Menschen

Adoption, Vormundschaft, Beistandschaft etc.

Beratung von Schulen/Tageseinrichtungen

allgemeine Förderung von Familien (Angebote Familienbildung)

Führung von Vormundschaften für Minderjährige

Führung von Beistandschaften im Auftrag von Sorgeberechtigten

Mitwirkung in vormundschafts- und familienrechtlichen Verfahren inkl. Jugendgerichtshilfe

Beratung, Unterstützung im Rahmen Kinderschutz gem. § 8a SGB VIII

Adoptionsvermittlungsstelle

etc.

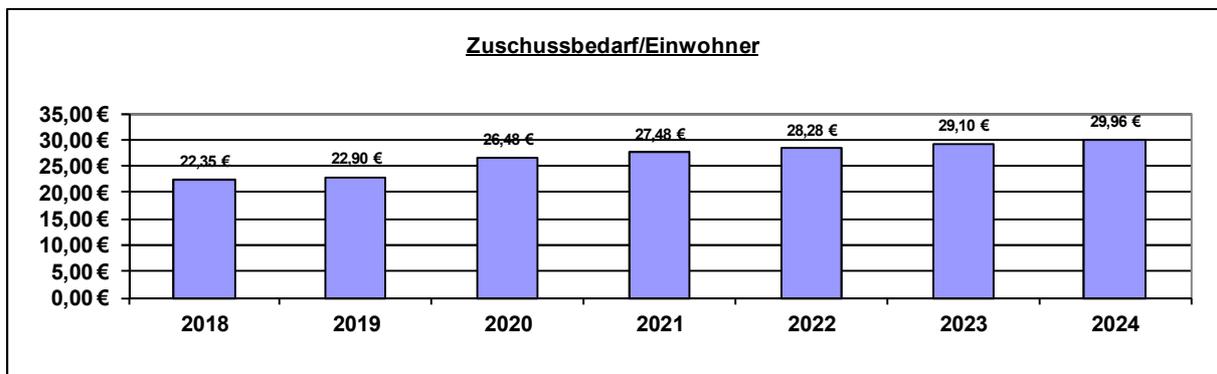
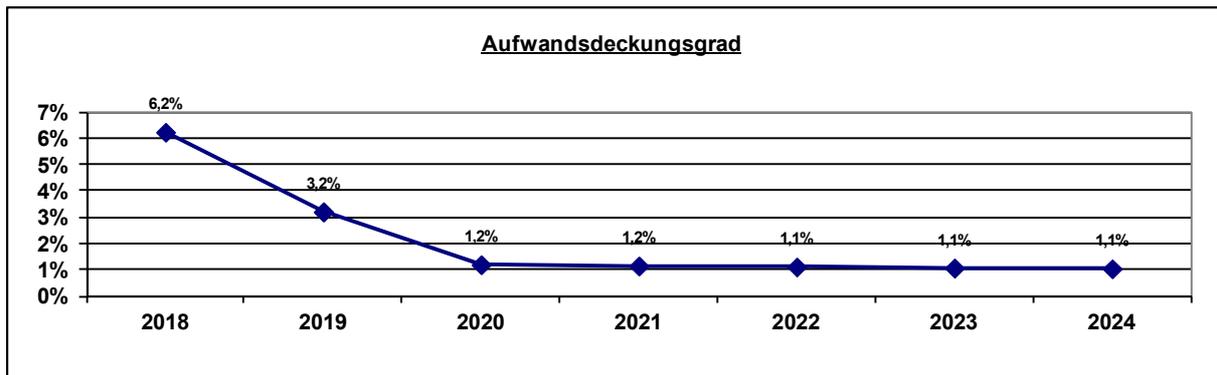
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, BGB, FGG, JGG, ZPO, StGB, AdoptmG, Erlasse NRW, Beschlüsse Fachausschuss, Rat

Zielgruppe/n:

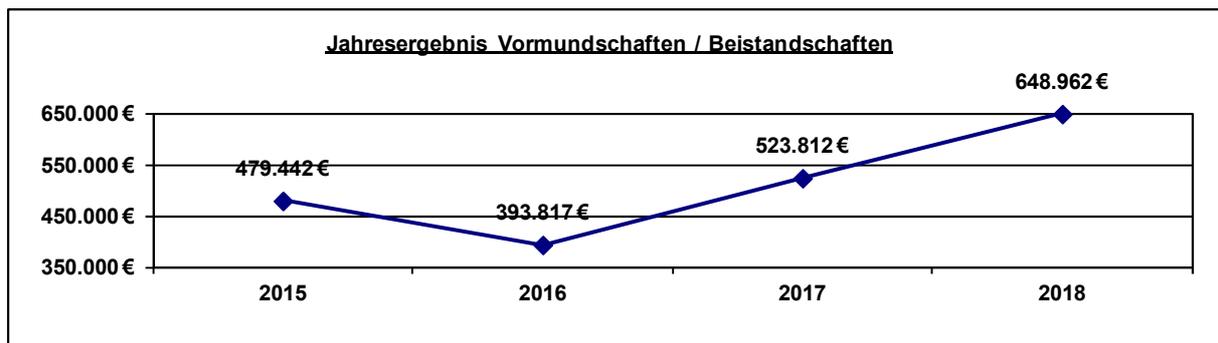
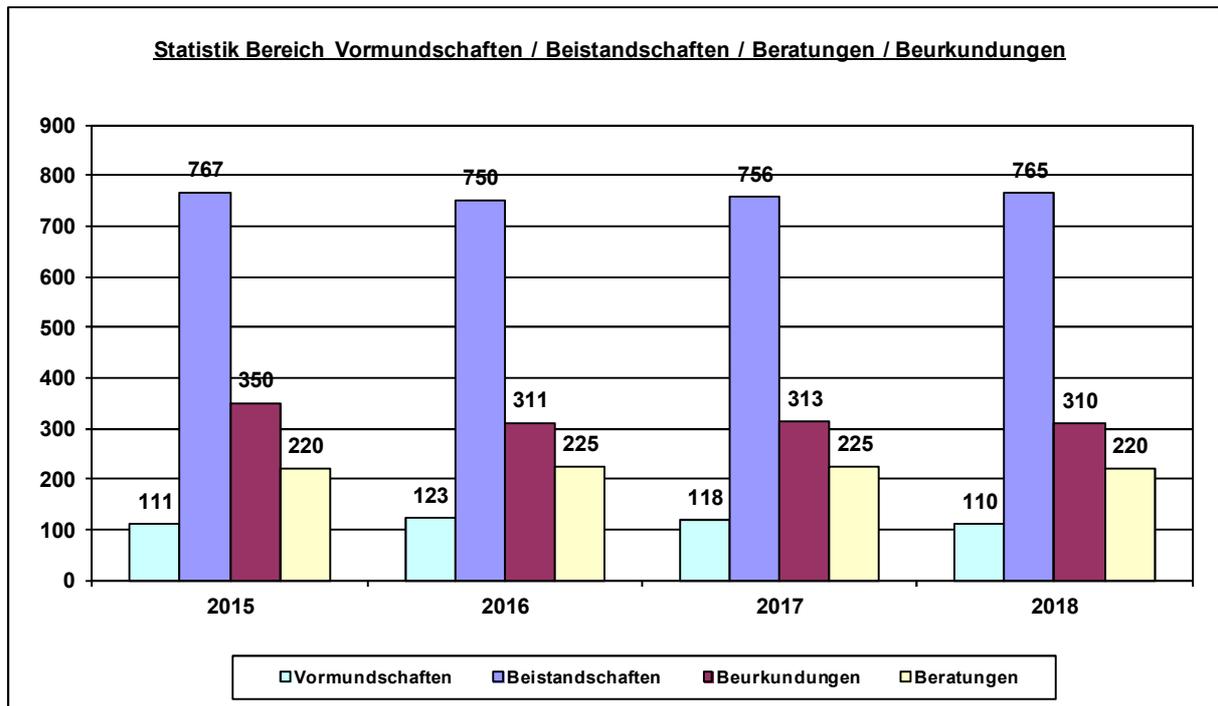
junge Menschen, Familien, Kooperationspartner aus Schule, Wirtschaft etc.

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	22,35 €	22,90 €	26,48 €	27,48 €	28,28 €	29,10 €	29,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,2%	3,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%
Personalintensität	84,9%	85,9%	96,1%	96,2%	96,3%	96,4%	96,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,5%	1,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%
Abschreibungsintensität	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,8%	2,8%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%

Beschreibende Kennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	87.612,65	37.650	23.100	23.000	22.900	22.700	22.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.766,01	35.650	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410100 Zuweisungen vom Land zu geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.495,86	2.000	3.100	3.000	2.900	2.700	2.800
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	5.350,78	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16,40	0	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	16,40	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	18.477,08	16.500	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.477,08	16.500	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	106.106,13	54.150	23.100	23.000	22.900	22.700	22.800

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	1.445.022,06	1.449.300	1.844.900	1.918.300	1.975.800	2.034.800	2.096.200
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	245.119,86	244.300	247.000	252.400	260.000	267.800	275.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	833.763,45	872.900	1.182.200	1.235.900	1.273.000	1.311.000	1.350.400
50190200 Honorarkräfte	1.600,00	0	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.007,10	67.500	91.500	95.800	98.600	101.500	104.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156.627,05	177.000	236.400	247.200	254.600	262.200	270.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	109.961,43	67.400	67.400	66.800	68.800	70.900	73.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.943,17	20.200	20.400	20.200	20.800	21.400	22.100
12 Versorgungsaufwendungen	758,42	0	0	0	0	0	0
51120000 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	758,42	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.221,82	26.260	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.797,78	13.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.166,26	7.150	600	600	600	600	600
52910100 Softwarewartung	1.570,80	1.360	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	0,00	200	200	200	200	200	200
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	4.686,98	3.600	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.652,86	2.400	3.700	3.400	3.200	2.900	2.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.652,86	2.400	3.700	3.400	3.200	2.900	2.900

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15 Transferaufwendungen	203.470,31	176.800	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	203.277,71	176.800	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	192,60	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.293,69	33.210	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
54120000 Aus- und Fortbildung	9.757,99	12.010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	9.053,26	10.390	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.180,58	7.690	800	800	800	800	800
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	208,22	800	200	200	200	200	200
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.784,98	0	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308,66	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
17 Ordentliche Aufwendungen	1.702.419,16	1.687.970	1.920.770	1.993.870	2.051.170	2.109.870	2.171.270
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.596.313,03	-1.633.820	-1.897.670	-1.970.870	-2.028.270	-2.087.170	-2.148.470
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.596.313,03	-1.633.820	-1.897.670	-1.970.870	-2.028.270	-2.087.170	-2.148.470

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.596.313,03	-1.633.820	-1.897.670	-1.970.870	-2.028.270	-2.087.170	-2.148.470
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.500,00	3.000	0	0	0	0	0
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	7.500,00	3.000	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	56.499,92	55.570	51.900	52.380	53.980	55.690	57.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	31.255,15	37.980	32.490	33.030	34.040	35.080	36.130
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	21.244,77	17.590	19.410	19.350	19.940	20.610	21.270
29 TEILERGEBNIS	-1.645.312,95	-1.686.390	-1.949.570	-2.023.250	-2.082.250	-2.142.860	-2.205.870

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Das Budget „Familienzentren“ wurde dem Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen zugeordnet. Aus diesem Grund ergeben sich Mittelverschiebungen bei verschiedenen Konten der Produkte 060301 und 060102. Zudem wurde das Budget „Allgemeine Beratung und Unterstützung“ mit dem Produkt 060302 zusammengelegt. Auch hier kann es daher zu Mittelverschiebungen kommen.

Konto 414100 Zuweisungen vom Land (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Das Land NRW erstattet den Jugendämtern die Verwaltungskosten nach § 89d Abs. 1 des Achten Sozialgesetzbuches bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Da die Zahl der Flüchtlinge sinkt, wird mit einer geringeren Zuweisung durch das Land gerechnet.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 6.950 € / 2021: 6.950 €)

Bei diesem Sachkonto sind Aufwendungen für Sachleistungen in den Bereichen Bündnis für Familie (3.750 €) und Familienkarte (3.200 €) veranschlagt.

Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Für die Durchführung von Dienstreisen stehen 500 € für den Bereich Bündnis für Familie und 2.500 € für den Bereich Vormundschaft/Beistandschaft/Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren zur Verfügung.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020: 2.320 € / 2021: 2.320 €)

Dieser Ansatz ist für Aufwendungen im Zusammenhang mit Vormundschaft/Beistandschaft/Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren vorgesehen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	5.350,78	15.000	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.350,78	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	849,22	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	5.350,78	15.000	0	0	0	0	0	0	0	20.351	20.351
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	849,22	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.151	-14.151

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugendliche und Familien

Produktgruppe: 03 Hilfen für junge Menschen und Familien

Produkt: 02 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlich: Gisela Bigge
Fachdienst: 3.4 Jugendhilfedienst
Pol. Gremium: Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
Abrechnungsobjekt: 01 ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Entwicklung, Evaluation, Vermittlung, Gewährung und Durchführung von bedarfsgerechten, an der individuellen Lebenssituation der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien ausgerichteten Hilfen und Unterstützungsformen.

Auf Hilfe zur Erziehung besteht ein Rechtsanspruch, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Ebenso haben junge Mütter/Väter einen Anspruch auf Hilfsangebote, wenn sie dieser aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung bedürfen.

Kinder oder Jugendliche haben unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach SGB IX in Verbindung mit SGB VIII.

Der Anspruch auf Unterstützung durch vorgenannte Angebote besteht unter bestimmten Voraussetzungen auch für junge Volljährige, wenn Einschränkungen in der Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung vorliegen.

Hinzu kommen die Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen von Inobhutnahme, Krisenintervention, Schutz in stationärem Rahmen (Pflegestellen, Einrichtungen)

- Erziehungsberatung
- Mutter/Vater-Kind-Angebote
- ambulante Unterstützung für die gesamte Familie bzw. bezogen auf den einzelnen Jugendlichen, jungen Menschen
- Tagesgruppen, Soziale Gruppenarbeit, Betreuungshelfer
- Bereitschaftspflege, Kurzzeitpflege
- Vollzeitpflege
- stationäre Unterbringung in Einrichtungen, sonst. betreuten Wohnformen etc.

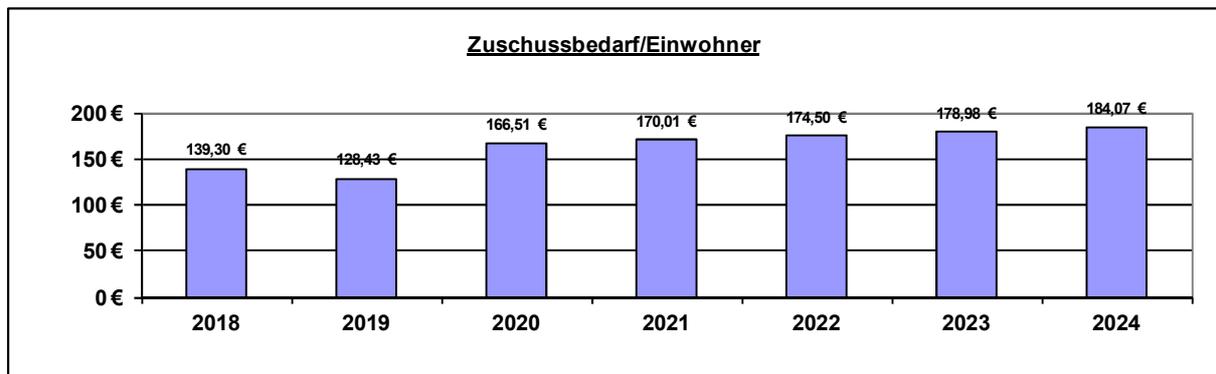
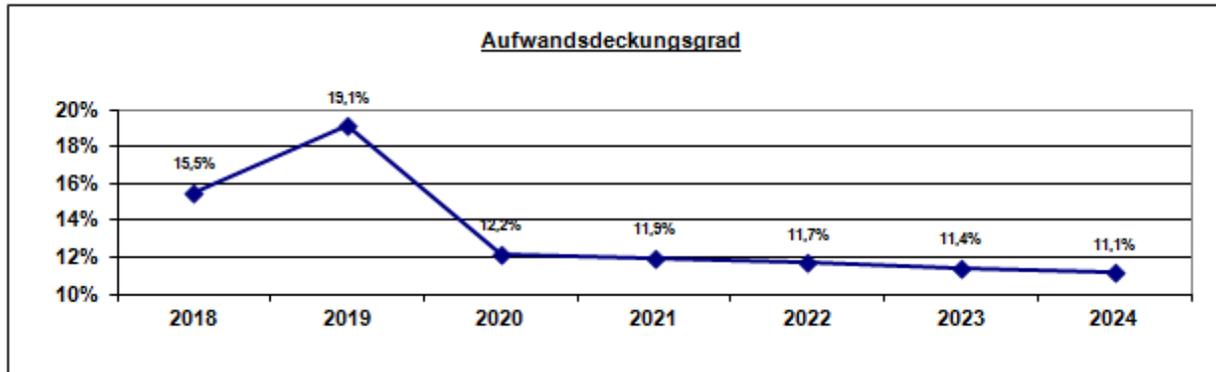
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

SGB VIII, BGB, Beschlüsse Fachausschuss, Rat

Zielgruppe/n:

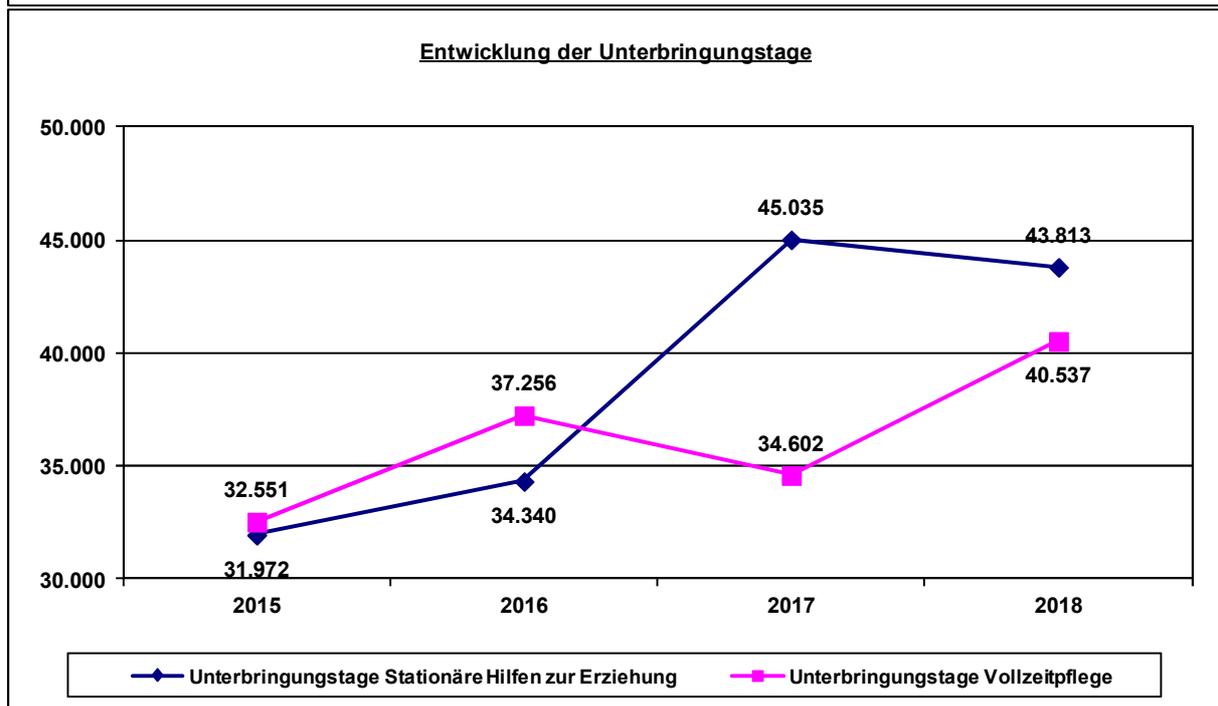
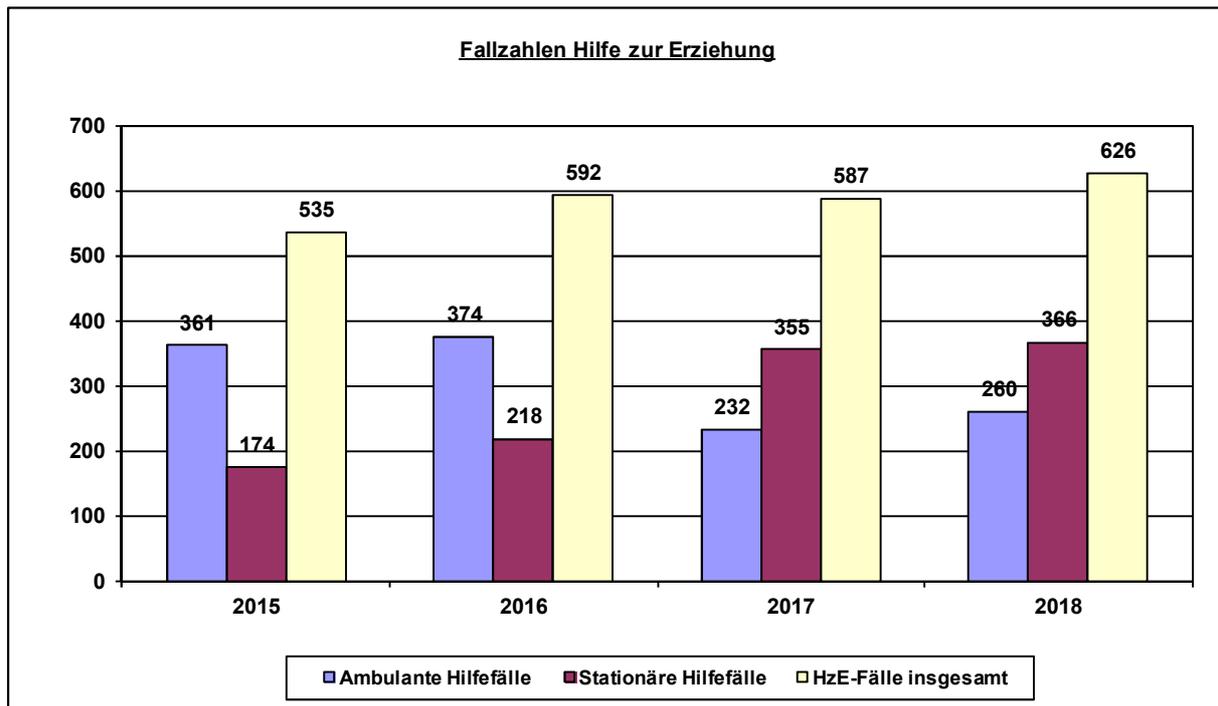
junge Menschen bis 27 Jahre, Sorgeberechtigte

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	139,30 €	128,43 €	166,51 €	170,01 €	174,50 €	178,98 €	184,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,5%	19,1%	12,2%	11,9%	11,7%	11,4%	11,1%
Personalintensität	8,2%	7,9%	8,3%	8,5%	8,5%	8,6%	8,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,4%	6,3%	8,2%	8,1%	7,6%	7,4%	7,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,9%	1,8%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	2,8%	2,2%	3,1%	3,2%	3,0%	3,0%	3,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,9%	5,7%	6,7%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%

Leistungskennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	99.100,00	71.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.100,00	71.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	1.702.094,64	2.150.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	204.670,72	550.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.497.423,92	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	7.508,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.985,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	522,15	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	60.680,03	0	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.680,03	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.869.382,74	2.224.300	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	988.166,81	917.000	1.155.400	1.198.900	1.234.900	1.271.700	1.310.100
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	222.275,11	185.500	219.300	226.500	233.300	240.300	247.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	502.675,22	518.400	671.700	700.100	721.100	742.700	765.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.374,54	40.100	52.000	54.200	55.900	57.500	59.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.486,45	106.400	134.400	140.000	144.200	148.400	152.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	99.608,18	51.200	59.900	60.000	61.800	63.600	65.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.747,31	15.400	18.100	18.100	18.600	19.200	19.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.011.624,18	729.200	1.145.000	1.145.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	984.007,65	650.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.010,83	55.000	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
52910100 Softwarewartung	15.549,73	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	7.055,97	8.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.064.867,79	9.970.900	11.558.000	11.792.000	12.135.000	12.427.000	12.762.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.166.801,60	2.093.400	2.418.000	2.486.000	2.556.000	2.627.000	2.702.000
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	7.898.066,19	7.877.500	9.005.000	9.171.000	9.444.000	9.665.000	9.925.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.725,30	25.770	56.800	36.800	36.800	36.800	36.800
54120000 Aus- und Fortbildung	8.448,12	7.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	5.653,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	282,90	2.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	553,45	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	5.786,91	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 Ordentliche Aufwendungen	12.085.384,08	11.642.870	13.915.200	14.172.700	14.501.700	14.830.500	15.203.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.216.001,34	-9.418.570	-12.222.200	-12.479.700	-12.808.700	-13.137.500	-13.510.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.216.001,34	-9.418.570	-12.222.200	-12.479.700	-12.808.700	-13.137.500	-13.510.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-10.216.001,34	-9.418.570	-12.222.200	-12.479.700	-12.808.700	-13.137.500	-13.510.900

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	40.590,82	37.390	37.580	38.020	39.170	40.410	41.670
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	21.295,75	24.030	20.350	20.650	21.280	21.920	22.580
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	32,57	0	0	0	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	18,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	19.244,50	13.360	17.230	17.370	17.890	18.490	19.090
29 TEILERGEBNIS	-10.256.592,16	-9.455.960	-12.259.780	-12.517.720	-12.847.870	-13.177.910	-13.552.570

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung

Das Budget „Allgemeine Beratung und Unterstützung“ aus dem Produkt 060301 wurde mit dem Produkt 060302 zusammengelegt. Aus diesem Grund ergeben sich Mittelерhöhungen bei verschiedenen Konten.

Konto 414100 Zuweisungen vom Land (2020: 40.000 € / 2021: 40.000 €)

Das Land NRW erstattet den Jugendämtern die Verwaltungskosten nach § 89d Abs. 1 des Achten Sozialgesetzbuches bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Da die Zahl der Flüchtlinge sinkt, wird mit einer geringeren Zuweisung durch das Land gerechnet.

Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (2020: 150.000 € / 2021: 150.000 €)

Konto 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (2020: 1.500.000 € / 2021: 1.500.000 €)

Auf diesen Konten sind einerseits der Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen und anderen Stellen und die Kostenerstattung von anderen Trägern eingeplant.

In diesem Ansatz ebenfalls enthalten ist der Kostenersatz für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Das Jugendamt ist nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberichtigte im Inland aufhalten. In der Regel schließt sich an die Inobhutnahme eine Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch VIII, Hilfen zur Erziehung, an. Die anfallenden Kosten werden durch das Land NRW erstattet. Da mit einer geringeren Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gerechnet wird, sinkt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

Bisher wurde die Annahme getroffen, dass die Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen proportional zu den Ausgaben für soziale Leistungen steigen. Die Fälle, zu denen Kostenerstattungen erfolgen, sinken jedoch, auch wenn die Gesamtfallzahl steigt. Darüber hinaus verschieben sich die Fälle von außerhalb zu innerhalb von Einrichtungen.

Konto 523200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2020: 1.050.000 € / 2021: 1.050.000 €)

Hier sind die Mittel für Aufwendungen anderer Träger der Jugendhilfe für die Leistung von Hilfen zur Erziehung veranschlagt. Es handelt sich um Erstattungen an fremde Jugendämter, wenn Kinder in Familien außerhalb Arnbergs untergebracht werden.

Gegenüber der Planung 2019 aus dem Haushalt 2018/2019 ergibt sich ein starker Anstieg. Bereits in der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsjahr 2019 musste der Ansatz für die Erstattungen aufgrund von steigenden Fallabgaben an andere Städte um 350.000 € angehoben werden.

Konto 529100 Aufwendungen für Dienstleistungen (2020: 60.000 € / 2021: 60.000 €)

Seit 2018 werden Mittel für die Umsetzung des neuen Kooperationsprojektes "Familienperspektive" bereitgestellt, welches zusammen mit dem Jobcenter durchgeführt wird. Ziel dieses Projektes ist es, einen dauerhaften Transferbezug an Hilfeempfänger seitens des Jobcenters und der damit verbundenen negativen Folgen für deren Kinder einzudämmen. Für diesen Personenkreis sollen andere Perspektiven erschlossen werden.

Die Mittel werden für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt, dann ist die Umsetzung des Projektes abgeschlossen. Hieraus soll sich dauerhaft eine Einsparung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Leistungen nach dem SGB II ergeben. Entsprechend hierzu wurde eine neue Maßnahme in den Haushaltssa-

nierungsplan aufgenommen (Maßnahme I-54 Kooperationsprojekt „Familienperspektive“). Ab 2020 wird mit einem Einsparerfolg i.H.v. 100.000 € pro Jahr gerechnet. Die Ansätze bei den Sachkonten 533100 und 533200 wurden ab 2020 entsprechend gekürzt.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2020: 135.000 € / 2021: 135.000 €)

Auf diesem Konto sind Aufwendungen für den Bereich Beratung und Unterstützung (zuvor beim Produkt 060301) eingeplant.

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen (2020: 2.418.000 € / 2021: 2.486.000 €)

Die hier veranschlagten Mittel sind für die Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen eingeplant (ambulante Hilfe zur Erziehung).

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg von rd. 325.000 €. Dies begründet sich einerseits dadurch, dass Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge veranschlagt wurden. Bisher wurden diese Mittel ausschließlich bei den stationären Aufwendungen (Konto 533200) geplant. Hierzu sind Zuwendungen des Landes veranschlagt (s. Erläuterungen zu Konto 421100). Andererseits sind die Fälle, bei denen eine Schulbegleitung erforderlich ist, erheblich gestiegen.

Es wird eine jährliche Steigerung der Aufwendungen i.H.v. 3 % unterstellt.

Konto 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (2020: 9.005.000 € / 2021: 9.171.000 €)

Auf diesem Sachkonto sind die Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (stationäre Hilfe zur Erziehung) eingeplant. Dies beinhaltet auch die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Diese Aufwendungen werden durch Landesmittel gedeckt (s. Erläuterungen zu Konto 422100).

Gegenüber der Planung 2019 aus dem Haushalt 2018/2019 steigt der Ansatz stark an. Bereits in der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsjahr 2019 musste der Ansatz für die Hilfen im stationären Bereich aufgrund von Kostensteigerungen und einer Zunahme von Fällen um 510.000 € angehoben werden. Es zeigt sich, dass es einen besonders hohen Zuwachs bei den stationären, intensiven Fällen gibt, die auch langfristig in städtischer Zuständigkeit verbleiben.

Für die Folgejahre wurde – wie auch bei Konto 533100 – eine jährliche Steigerung von 3 % angenommen.

Hier wirken sich die Sanierungsmaßnahmen I-12 Hilfen zur Erziehung nach dem Sozialgesetzbuch und I-54 Kooperationsprojekt „Familienperspektive“ (s. Erläuterung zu Konto 529100) und I-57 Organisationsuntersuchung im Bereich Hilfen zur Erziehung aus.