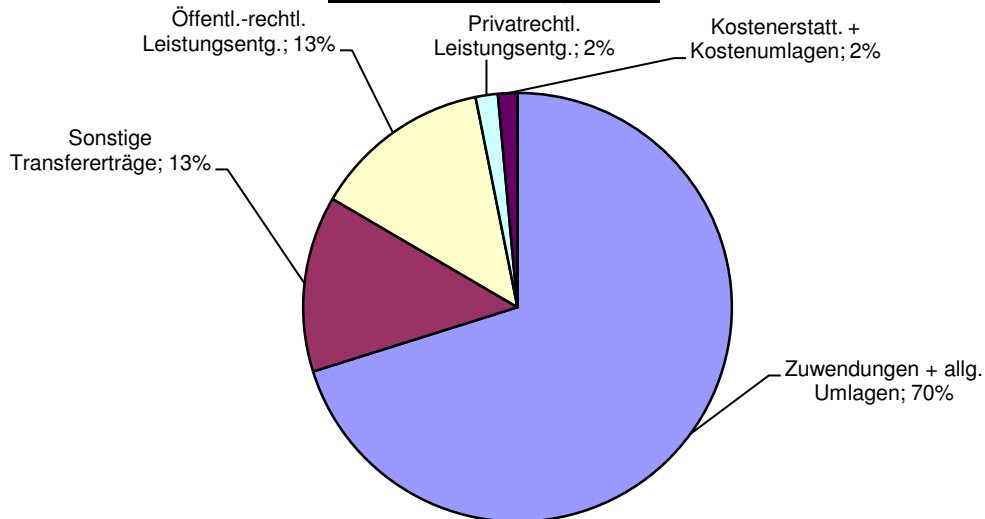


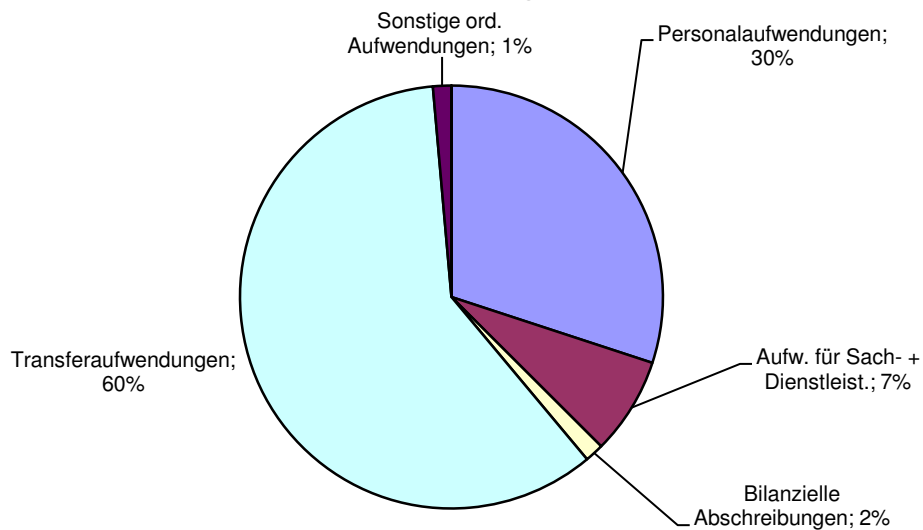
## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge 2016			Aufwendungen 2016		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	10.056.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	9.241.300 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	1.750.000 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	2.489.210 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.770.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	483.300 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	220.000 €	15	Transferaufwendungen	19.976.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	193.150 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	469.850 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	33.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.207.450 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.475.360 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -20.267.910 €</b>					

### Ordentliche Erträge 2016



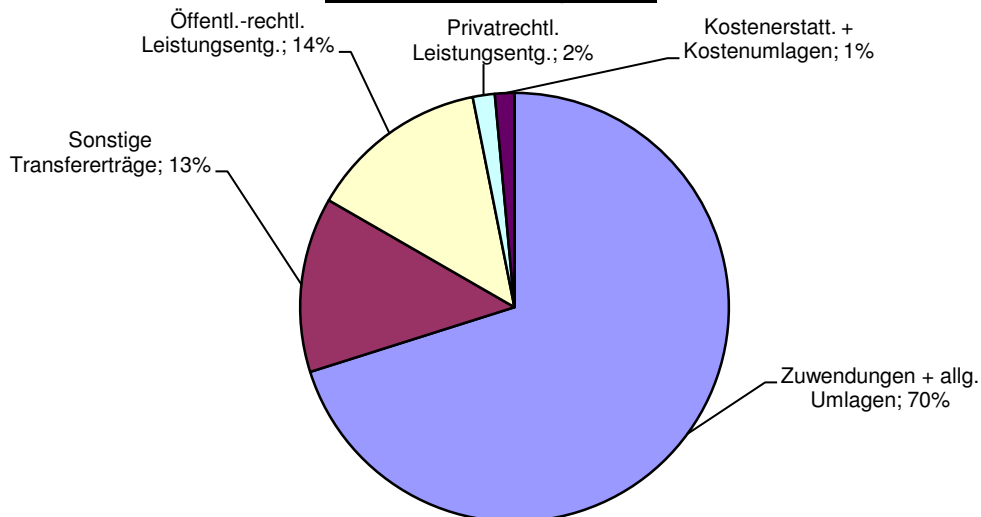
### Ordentliche Aufwendungen 2016



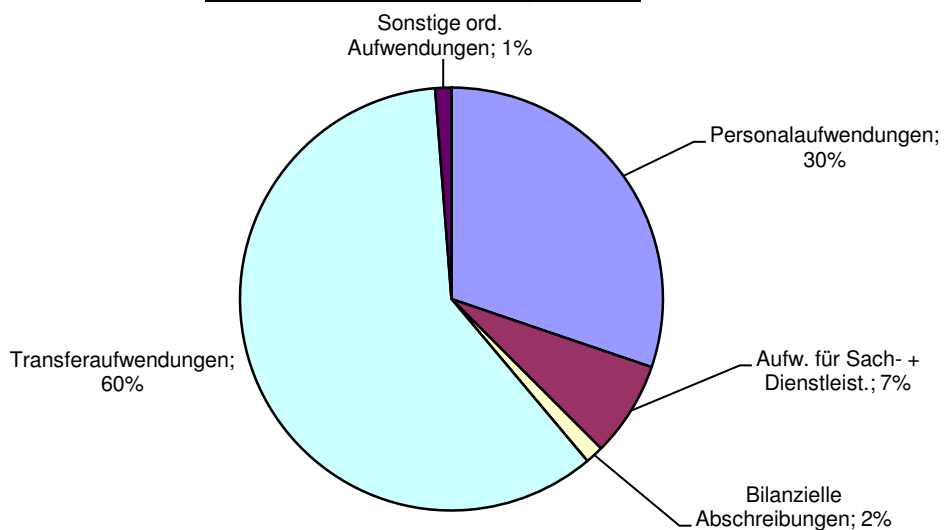
## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge 2017			Aufwendungen 2017		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	10.421.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	9.299.300 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	1.750.000 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	2.508.310 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.798.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	481.100 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	220.000 €	15	Transferaufwendungen	20.651.100 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	194.650 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	425.850 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	33.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.294.950 €</b>	<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.488.260 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis: -21.193.310 €</b>					

### Ordentliche Erträge 2017

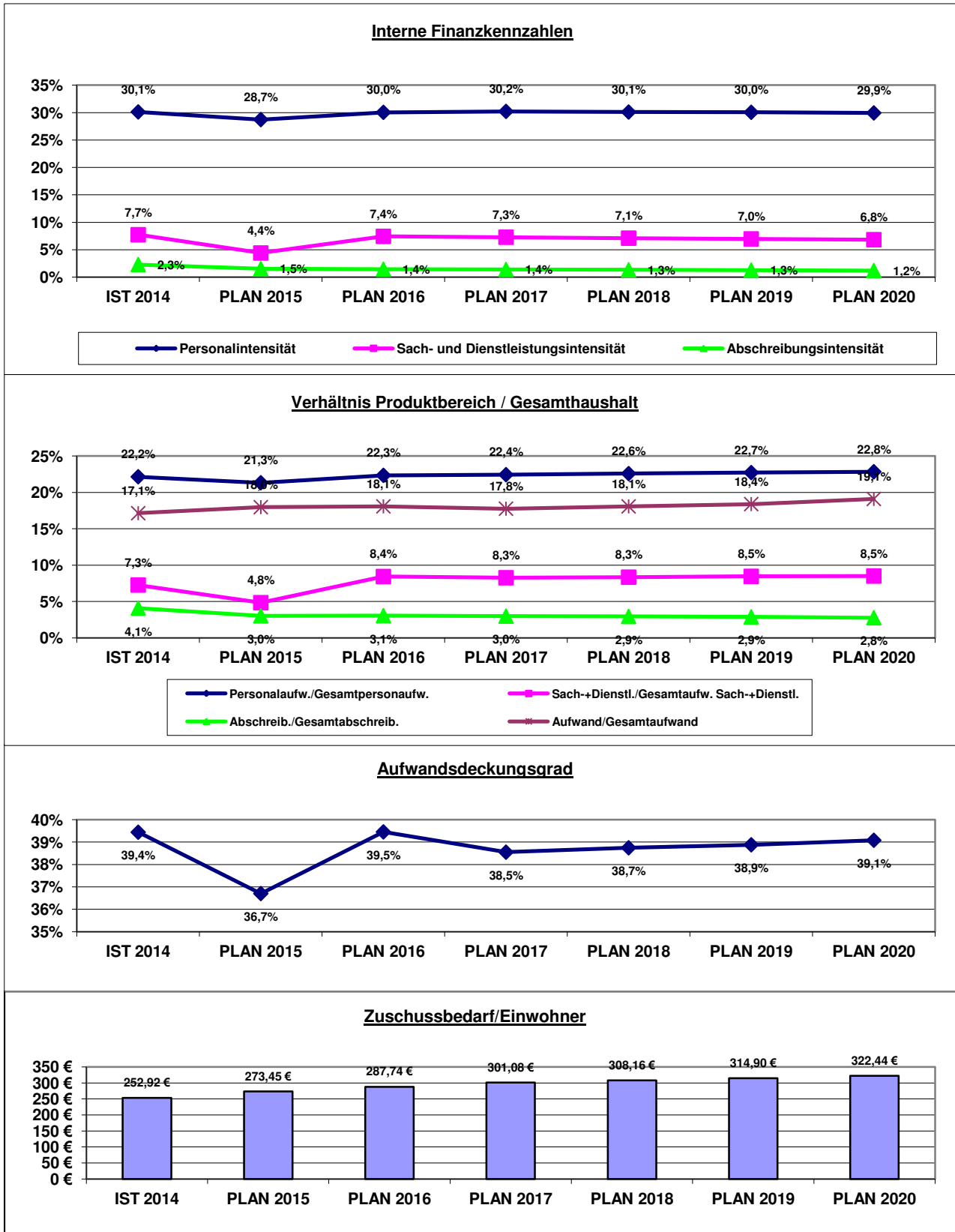


### Ordentliche Aufwendungen 2017



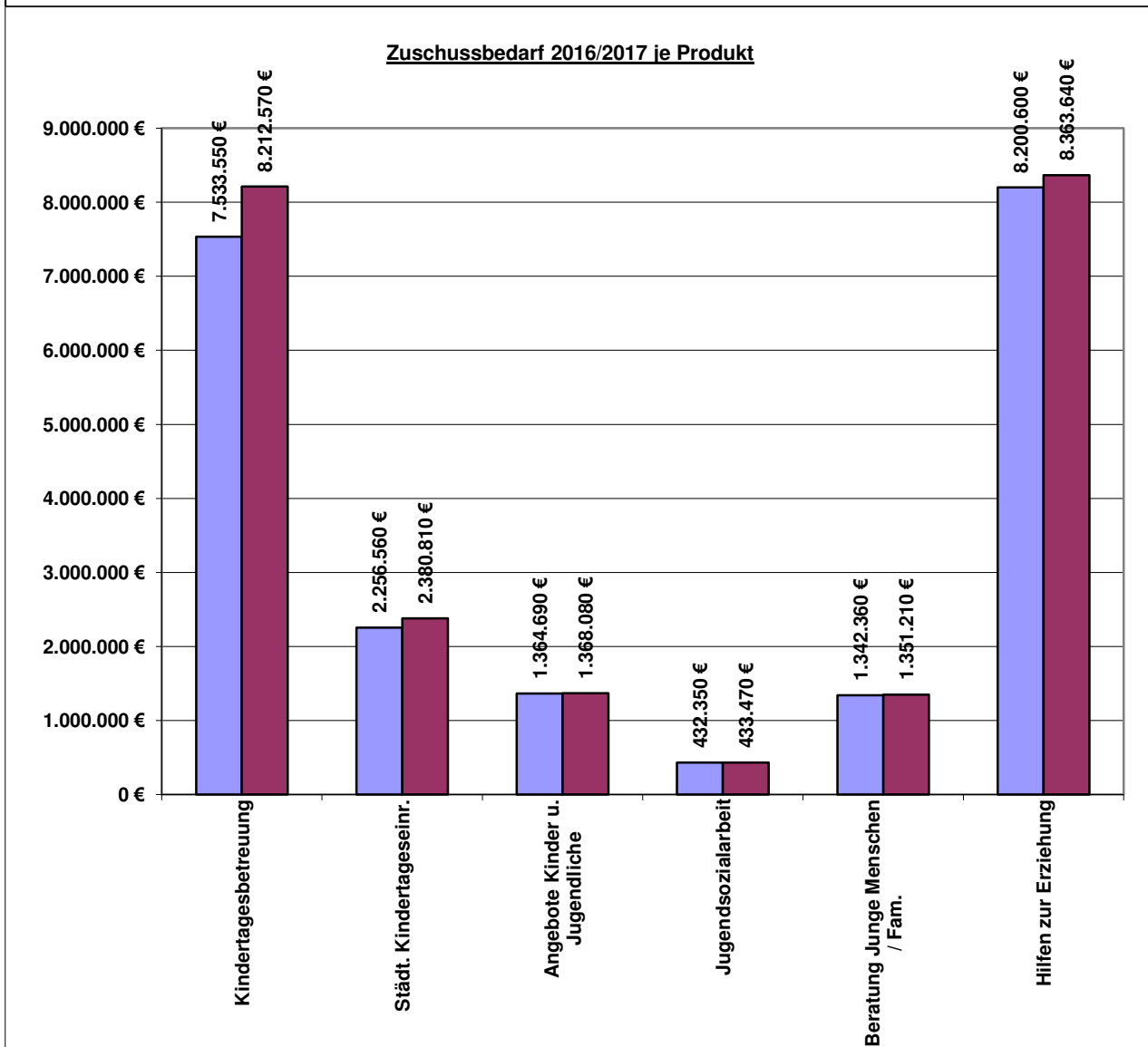
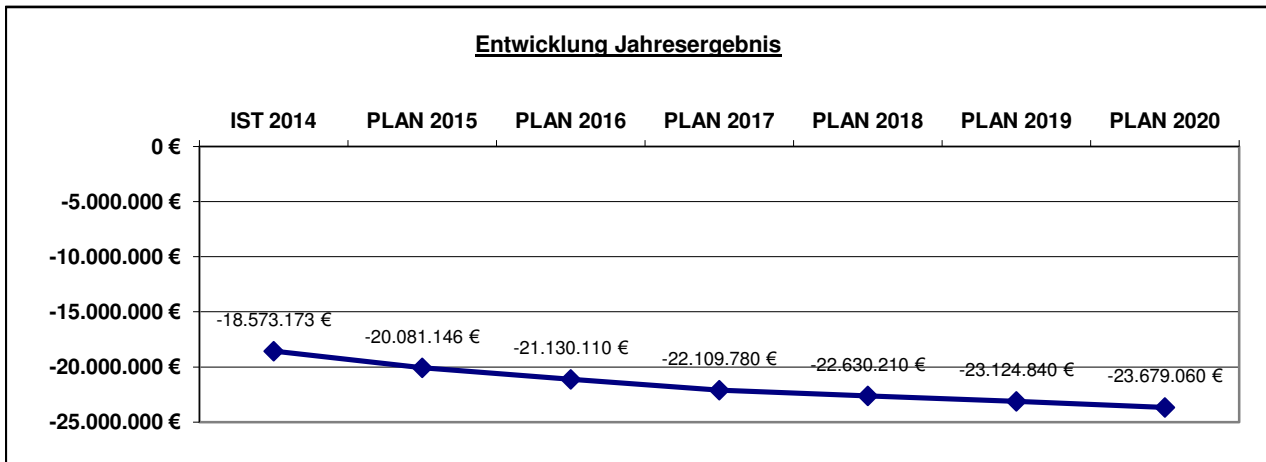
# Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



# Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.914.522,53	8.238.530	<b>9.241.300</b>	<b>9.299.300</b>	9.708.600	10.091.800	10.533.800
3 Sonstige Transfererträge	1.027.432,07	850.000	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.918.862,37	1.742.500	<b>1.770.000</b>	<b>1.798.000</b>	1.826.000	1.855.000	1.884.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	199.166,27	160.000	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	257.177,43	213.650	<b>193.150</b>	<b>194.650</b>	196.150	196.150	196.150
7 Sonstige ordentliche Erträge	176.001,03	48.500	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>11.493.161,70</b>	<b>11.253.180</b>	<b>13.207.450</b>	<b>13.294.950</b>	<b>13.733.750</b>	<b>14.145.950</b>	<b>14.616.950</b>
11 Personalaufwendungen	8.777.432,84	8.806.300	<b>10.056.200</b>	<b>10.421.900</b>	10.670.500	10.933.200	11.196.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.251.747,67	1.349.720	<b>2.489.210</b>	<b>2.508.310</b>	2.518.810	2.535.810	2.552.810
14 Bilanzielle Abschreibungen	670.292,48	473.150	<b>483.300</b>	<b>481.100</b>	475.400	468.000	449.200
15 Transferaufwendungen	17.037.840,55	19.263.390	<b>19.976.800</b>	<b>20.651.100</b>	21.353.600	22.086.100	22.849.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.941,85	768.456	<b>469.850</b>	<b>425.850</b>	429.440	361.550	353.150
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>29.141.255,39</b>	<b>30.661.016</b>	<b>33.475.360</b>	<b>34.488.260</b>	<b>35.447.750</b>	<b>36.384.660</b>	<b>37.401.660</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-17.648.093,69</b>	<b>-19.407.836</b>	<b>-20.267.910</b>	<b>-21.193.310</b>	<b>-21.714.000</b>	<b>-22.238.710</b>	<b>-22.784.710</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-17.648.093,69</b>	<b>-19.407.836</b>	<b>-20.267.910</b>	<b>-21.193.310</b>	<b>-21.714.000</b>	<b>-22.238.710</b>	<b>-22.784.710</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-17.648.093,69</b>	<b>-19.407.836</b>	<b>-20.267.910</b>	<b>-21.193.310</b>	<b>-21.714.000</b>	<b>-22.238.710</b>	<b>-22.784.710</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.853.823,07	5.314.000	<b>5.607.000</b>	<b>5.879.000</b>	6.166.000	6.466.000	6.782.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.778.902,30	5.987.310	<b>6.469.200</b>	<b>6.795.470</b>	7.082.210	7.352.130	7.676.350
29 TEILERGEBNIS	<b>-18.573.172,92</b>	<b>-20.081.146</b>	<b>-21.130.110</b>	<b>-22.109.780</b>	<b>-22.630.210</b>	<b>-23.124.840</b>	<b>-23.679.060</b>

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	818.414,72	318.300	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>376.500</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>818.414,72</b>	<b>318.300</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>376.500</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.892.401,55	40.000	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	340.000	340.000	340.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	165.451,16	35.000	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	30.000	30.000	30.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	68.100,00	0	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	15.000	15.000	15.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	154.675,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>2.280.627,71</b>	<b>75.000</b>	<b>426.000</b>	<b>300.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.462.212,9	243.300	<b>-300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	-85.000	-85.000	-85.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen									





<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Kindertagesbetreuung und -einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>

<b>Verantwortlich:</b>	Cornelia Thiel-Kodalle
<b>Fachdienst:</b>	3.2 Kindertagesbetreuung
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
<b>Abrechnungsobjekte:</b>	01 Kindergartenfinanzierung 02 Tagespflege 03 Sonstige Betreuungsangebote

#### **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 unter Einbeziehung des Ausbaus U3 und der Umsetzung des Rechtsanspruchs.

Vermittlung und Betreuung von Tagespflegeverhältnissen, Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

Förderung von privaten Elterninitiativen außerhalb der Betreuung nach dem GTK/KiBiZ.

Förderung von Ferienbetreuungsmaßnahmen f. Grundschul Kinder durch private Initiativen.

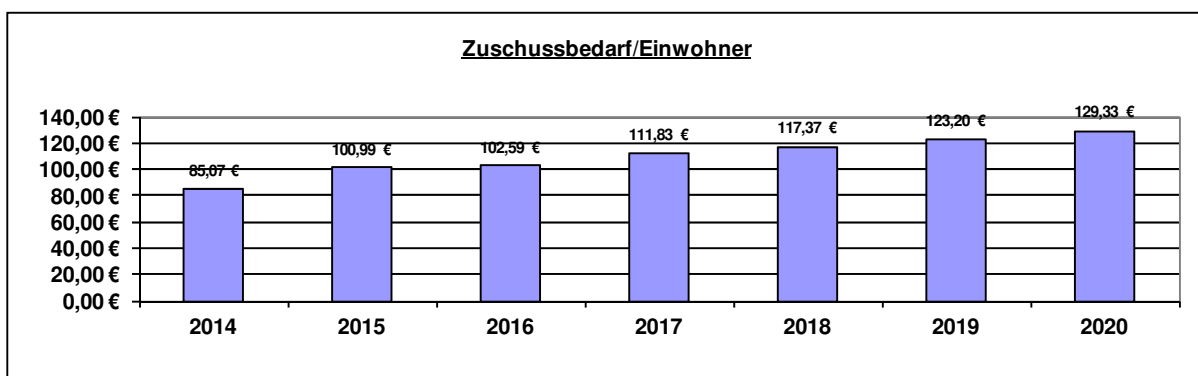
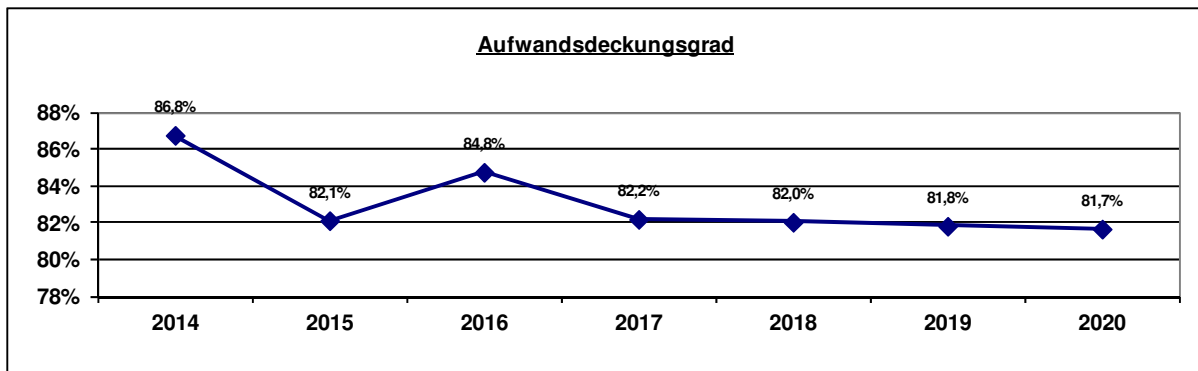
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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

#### **Zielgruppe/n:**

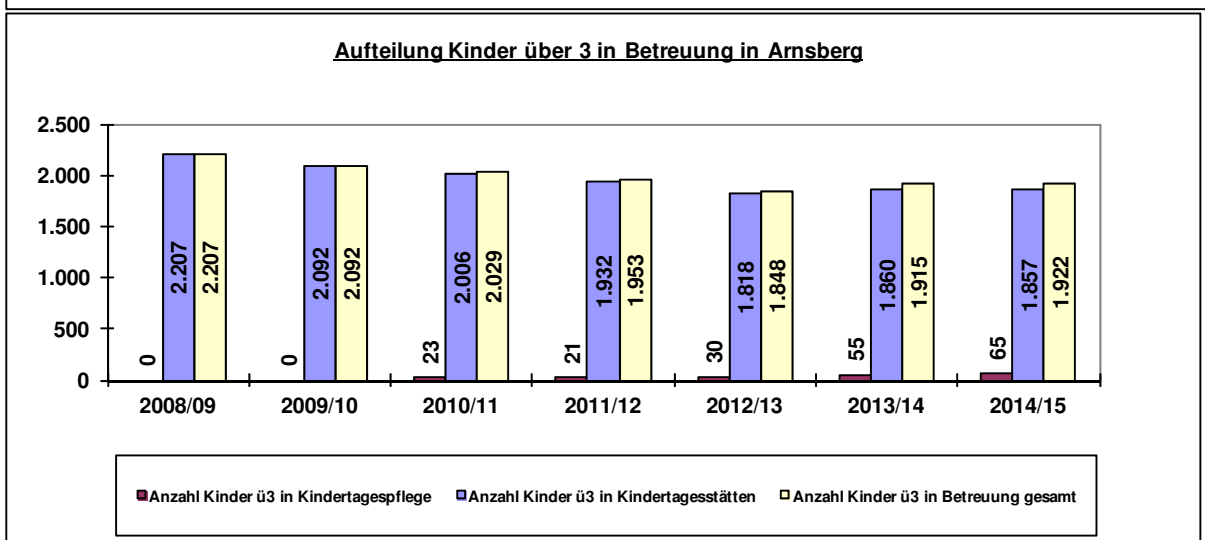
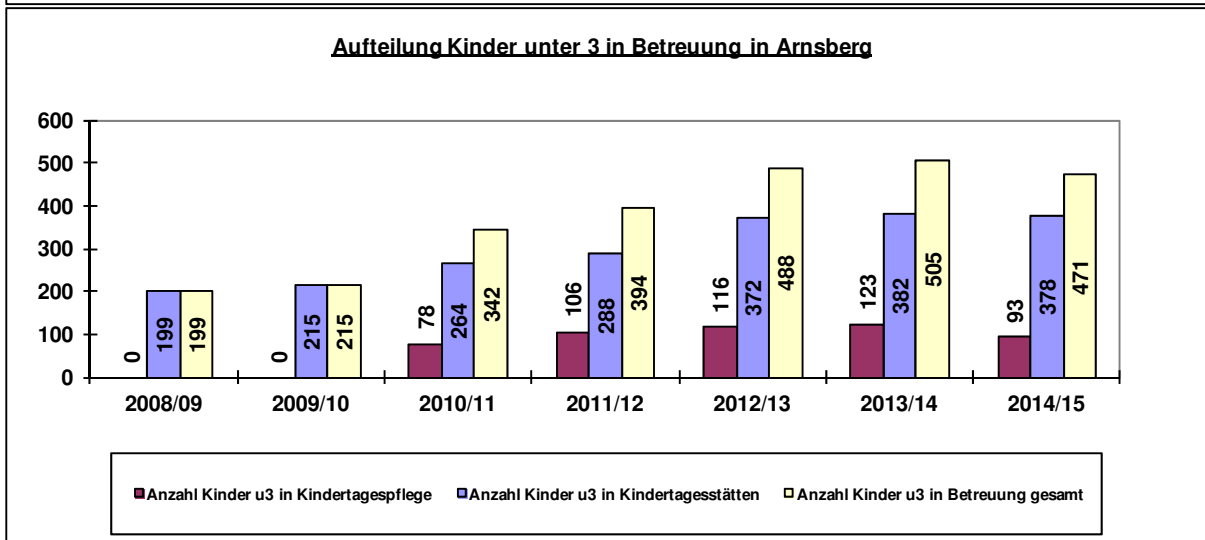
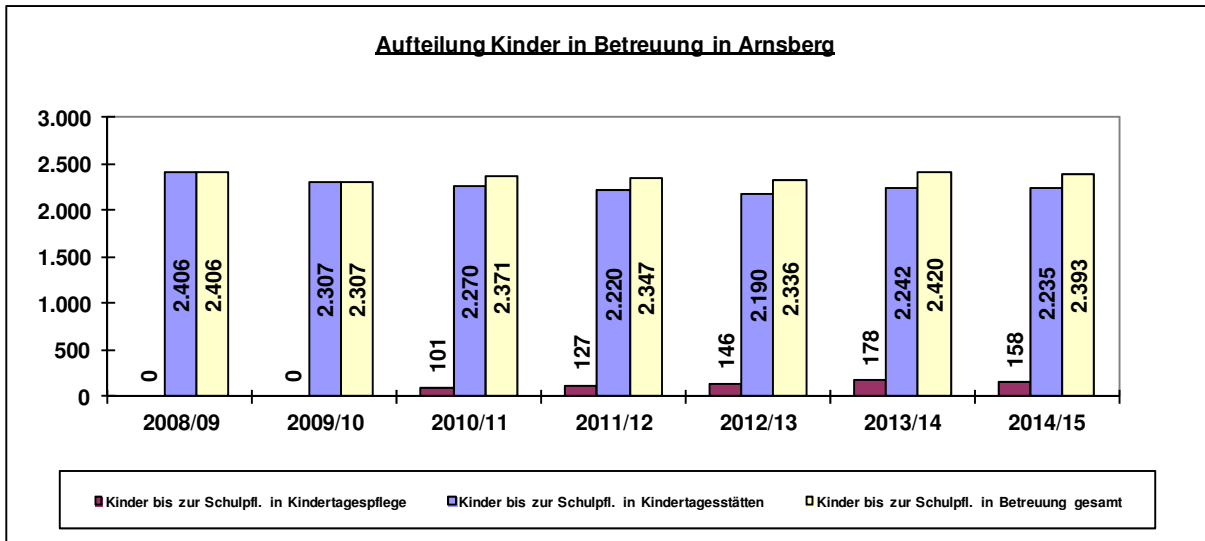
Kinder bis zu 10 Jahren bzw. bis zum Ende der Grundschulzeit sowie deren Erziehungsberechtigte

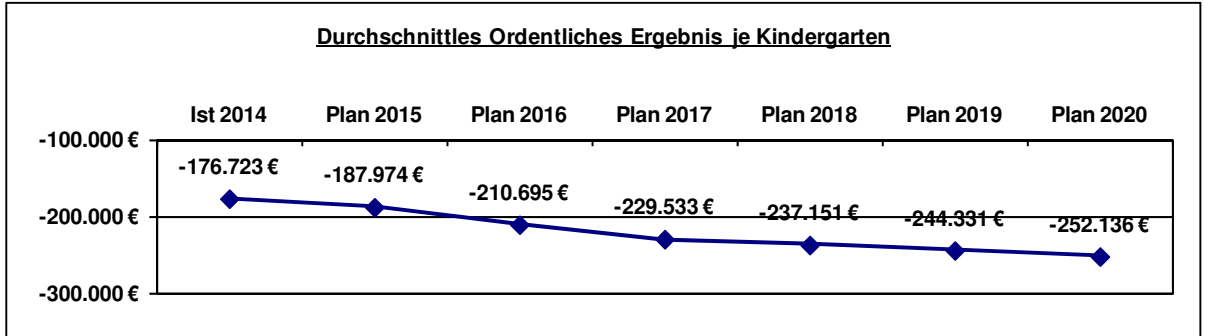
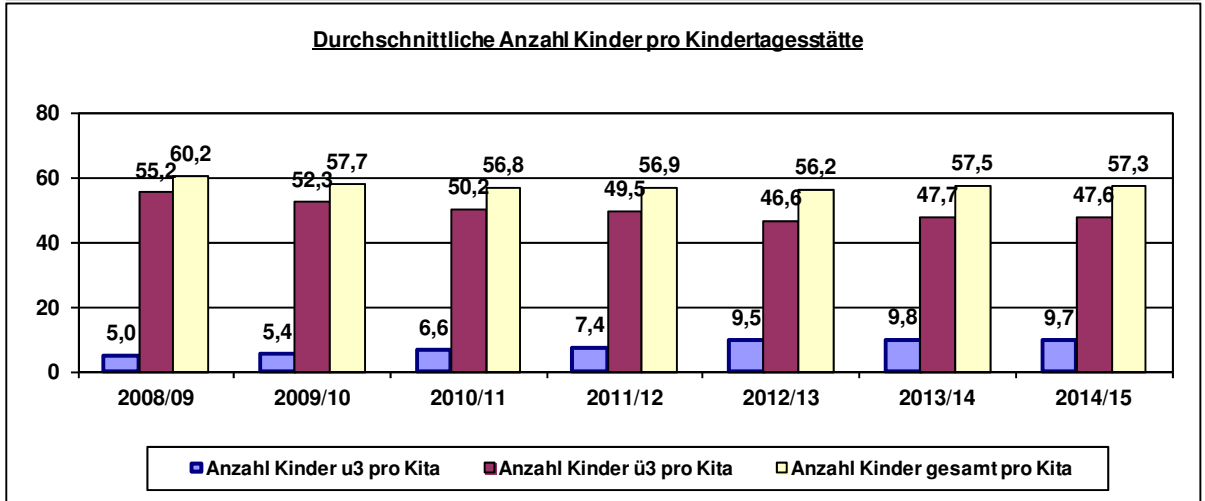
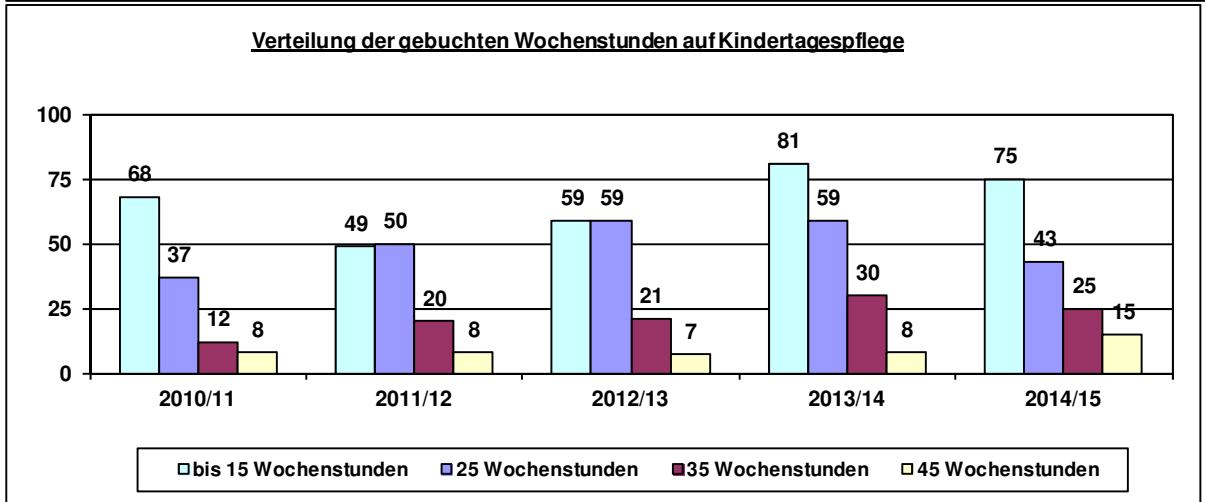
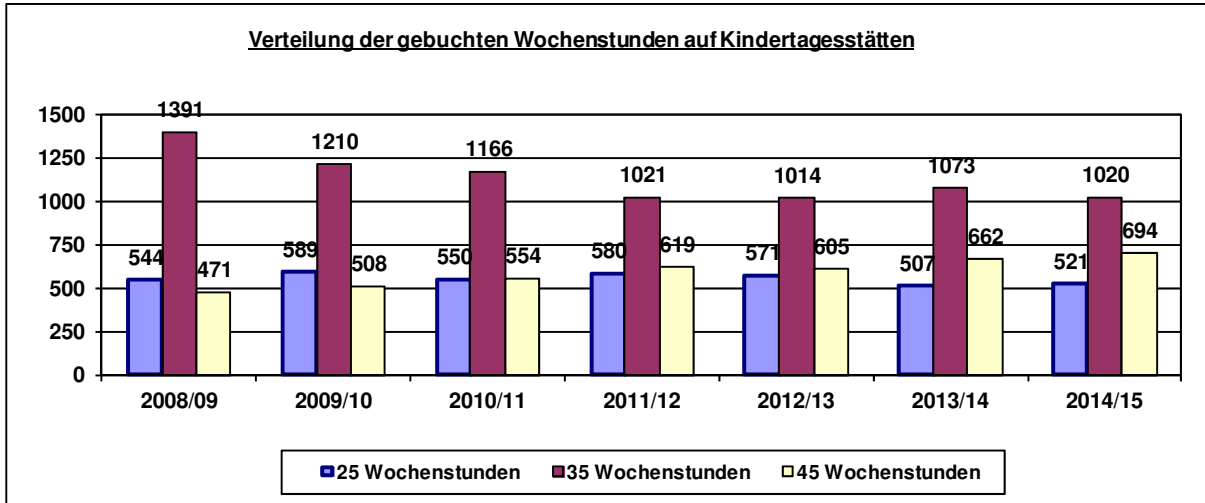
**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	85,07 €	100,99 €	102,59 €	111,83 €	117,37 €	123,20 €	129,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	86,8%	82,1%	84,8%	82,2%	82,0%	81,8%	81,7%
Personalintensität	4,9%	4,6%	4,2%	4,1%	4,0%	3,9%	3,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,0%	0,3%	8,8%	8,6%	8,4%	8,2%	7,9%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,3%	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	2,4%	0,1%	3,7%	3,7%	3,8%	3,8%	3,9%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	6,3%	6,8%	6,8%	6,7%	6,9%	7,1%	7,5%

**Beschreibende Kennzahlen:**





**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.344.600,28	7.844.040	<b>8.834.100</b>	<b>8.886.900</b>	9.291.500	9.674.700	10.122.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.136.746,28	7.680.200	<b>8.642.000</b>	<b>8.735.000</b>	9.147.000	9.580.000	10.034.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	207.854,00	163.840	<b>192.100</b>	<b>151.900</b>	144.500	94.700	88.700
3 Sonstige Transfererträge	4.147,15	0	0	0	0	0	0
429100 Andere sonstige Transfererträge	4.147,15	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.918.862,37	1.742.500	<b>1.770.000</b>	<b>1.798.000</b>	1.826.000	1.855.000	1.884.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.918.862,37	1.742.500	<b>1.770.000</b>	<b>1.798.000</b>	1.826.000	1.855.000	1.884.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,01	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	<b>9.268.789,81</b>	<b>9.586.540</b>	<b>10.604.100</b>	<b>10.684.900</b>	<b>11.117.500</b>	<b>11.529.700</b>	<b>12.006.700</b>
11 Personalaufwendungen	528.460,72	537.100	<b>525.000</b>	<b>530.100</b>	541.900	554.900	567.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	85.603,02	86.000	<b>91.600</b>	<b>93.100</b>	95.000	96.900	98.800
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	347.658,63	331.100	<b>312.500</b>	<b>315.100</b>	323.100	331.100	339.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.331,93	26.500	<b>24.800</b>	<b>25.100</b>	25.700	26.300	26.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.867,14	64.100	<b>61.100</b>	<b>61.600</b>	63.200	64.800	66.400

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	22.600	<b>27.300</b>	<b>27.400</b>	27.000	27.700	27.800
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.800	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	7.900	8.100	8.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	750.212,44	30.300	<b>1.100.300</b>	<b>1.117.300</b>	1.134.300	1.151.300	1.168.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	749.764,75	9.300	<b>1.071.300</b>	<b>1.088.300</b>	1.105.300	1.122.300	1.139.300
529101	Softwarewartung	0,00	21.000	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
529110	Aufwendungen Dienstleistungen an verbundene Unternehmen (Sonstige)	447,69	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.041,90	4.420	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	404,40	4.420	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
571101	Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	637,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	Transferaufwendungen	9.192.674,61	10.849.800	<b>10.695.000</b>	<b>11.205.000</b>	11.740.000	12.302.000	12.892.000
531100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	71.880,13	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.120.794,48	10.849.800	<b>10.695.000</b>	<b>11.205.000</b>	11.740.000	12.302.000	12.892.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.564,39	251.516	<b>190.910</b>	<b>146.710</b>	135.010	82.410	74.010
541200	Aus- und Fortbildung	309,36	7.480	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	1.280	1.280	1.280
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	2.041,70	490	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	608,33	980	<b>930</b>	<b>930</b>	930	930	930
544107	Sonstige Versicherungen	0,00	96.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	207.605,00	146.566	<b>186.500</b>	<b>142.300</b>	130.600	78.000	69.600
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>10.682.954,06</b>	<b>11.673.136</b>	<b>12.511.610</b>	<b>12.999.510</b>	<b>13.551.610</b>	<b>14.091.010</b>	<b>14.702.010</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.414.164,25</b>	<b>-2.086.596</b>	<b>-1.907.510</b>	<b>-2.314.610</b>	<b>-2.434.110</b>	<b>-2.561.310</b>	<b>-2.695.310</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.414.164,25</b>	<b>-2.086.596</b>	<b>-1.907.510</b>	<b>-2.314.610</b>	<b>-2.434.110</b>	<b>-2.561.310</b>	<b>-2.695.310</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.414.164,25</b>	<b>-2.086.596</b>	<b>-1.907.510</b>	<b>-2.314.610</b>	<b>-2.434.110</b>	<b>-2.561.310</b>	<b>-2.695.310</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	17.064,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	17.064,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.850.267,82	5.329.700	<b>5.626.040</b>	<b>5.897.960</b>	6.185.180	6.485.660	6.801.880
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	15.225,47	15.700	<b>12.070</b>	<b>11.780</b>	12.000	12.270	12.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	533,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	4.834.508,85	5.314.000	<b>5.607.000</b>	<b>5.879.000</b>	6.166.000	6.466.000	6.782.000
581104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	<b>6.970</b>	<b>7.180</b>	7.180	7.390	7.380
<b>29 TEILERGEBNIS</b>		<b>-6.247.367,85</b>	<b>-7.416.296</b>	<b>-7.533.550</b>	<b>-8.212.570</b>	<b>-8.619.290</b>	<b>-9.046.970</b>	<b>-9.497.190</b>



## **Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017**

### **Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2016: 8.642.000 € / 2017: 8.735.000 €)

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 der Ausgleich für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr, 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 (2016: 1.770.000 € / 2017: 1.798.000 €)

Hier sind die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen der freien Träger, die städtischen Kindertageseinrichtungen und der Kostenersatz für die Tagespflege veranschlagt. Von dem Gesamtbetrag entfallen in 2016 270.000 € und in 2017 275.000 € auf den Kostenersatz für die Tagespflege. Die Haushaltsansätze berücksichtigen jährliche Beitragsanpassungen von 1,5 %.

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 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 2016 bei unveränderten Rahmenbedingungen 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 (2016: 1.071.300 € / 2017: 1.088.300 €)

Der größte Anteil entfällt auf Aufwendungen im Bereich der Tagespflege (1.070.000 € in 2016 und 1.087.000 € in 2017). Die Aufwendungen waren bisher bei den Sachkonten 531800 (Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche) und 544107 (Sonstige Versicherungen) eingeplant, richtigerweise erfolgt die Veranschlagung ab 2016 auf diesem Konto. Im Konto 414100 sind hierzu Landeszuweisungen veranschlagt.

Gegenüber 2015 (907.000 €) steigen die Aufwendungen im Bereich der Tagespflege. Dies hat verschiedene Gründe. Einerseits liegt es an einem Anstieg der Anzahl der Tagespflegeplätze von 193 auf 223. Andererseits erhöht sich der Stundensatz für eine qualifizierte Tagespflegeperson von 5,50 € auf 6,00 €. Zudem findet zukünftig der Ausgleich von durchschnittlichen Ausfallzeiten (Urlaub der Eltern, Krankheit des Kindes) Berücksichtigung.

#### Konto 529101 Softwarewartung (2016: 29.000 € / 2017: 29.000 €)

Bisher waren hier 21.000 € für die Wartung der Software veranschlagt. Im Zuge der Digitalisierung soll für den Bereich der Kindergärten/Kindertagesstätten eine neue Software angeschafft werden, die eine Online-Anmeldung ermöglicht. Für diesen Zweck werden ab 2016 29.000 € benötigt.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2016: 10.695.000 € / 2017: 11.205.000 €)

Hauptsächlich fallen hier die Betriebskostenzuschüsse, die an die Kindertageseinrichtungen der freien Träger gezahlt werden, in Höhe von 9.303.470 € in 2016 und in Höhe von 9.768.650 € in 2017, ins Gewicht.

Die übrigen Aufwendungen verteilen sich auf freiwillige Zuschüsse an die Kindertagesstätten der freien Träger zum Trägeranteil, auf Betriebskostenzuschüsse für Kinder mit Behinderung, auf Aufwendungen für Sprachfördereinrichtungen, Verfügungspauschalen, PlusKita-Förderung und auf Zuschüsse an die Familienzentren freier Träger.

Im Konto 414100 sind hierzu Landeszuweisungen veranschlagt.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnung zwischen Produkten) (2016: 5.607.000 € / 2017: 5.879.000 €)

In dem Gesamtbetrag sind 230.000 € pro Jahr für die integrative Erziehung und 3.000 € für städtische Familienzentren enthalten. Der Restbetrag entfällt auf die Betriebskostenzuschüsse an die Städtischen Kindertageseinrichtungen. Der Ertrag für die integrative Erziehung und die Betriebskostenzuschüsse ist im Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen zu finden. Der Ertrag für die Familienzentren ist im Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien eingeplant.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060101 Kindertagesbetreuung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.567,50	5.000	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	52.000,00	0	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	15.000	15.000	15.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	154.675,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>197.107,50</b>	<b>5.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-197.107,50	-5.000	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
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
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	-9.567,50	5.000	66.000	0	0	0	0	0	0	61.432	-4.568
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	206.675,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	281.675	206.675
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-197.107,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-343.108</b>	<b>-202.108</b>

**Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017**

**Produkt: 060101 Kindertagesbetreuung**

**Maßnahme V060101-000 Anschaffung Software Online-Anmeldung (2016: 66.000 € / 2017: 0 €)**

Im Zuge der Digitalisierung soll für den Bereich der Kindergärten/Kindertagesstätten eine Software angeschafft werden, die eine Online-Anmeldung ermöglicht. Für diesen Zweck werden in 2016 66.000 € zur Verfügung gestellt.

**Maßnahme V060101-003 Ausbau U3 im Bereich der Tagespflege (2016: 15.000 € / 2017: 15.000 €)**

Im Bereich der Tagespflege werden für Investitionen für den Ausbau der Betreuung unter Dreijähriger (U3-Betreuung) jährlich jeweils 15.000 € bereitgestellt.



**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 Delfin 4-Förderung in städtischen Kindertageseinrichtungen

03 Integrative Erziehung in städtischen Kindertageseinrichtungen

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Tagesbetreuung von Kindern in städt. Kindertageseinrichtungen als Träger.

Führung der eigenen Tageseinrichtungen

- pädagogisch, personell, finanziell

- Konzeptentwicklung

- Qualitätsentwicklung

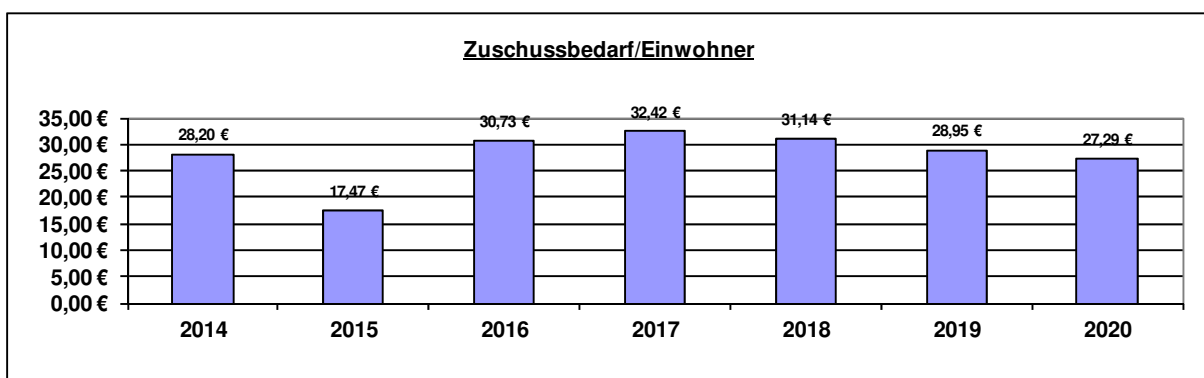
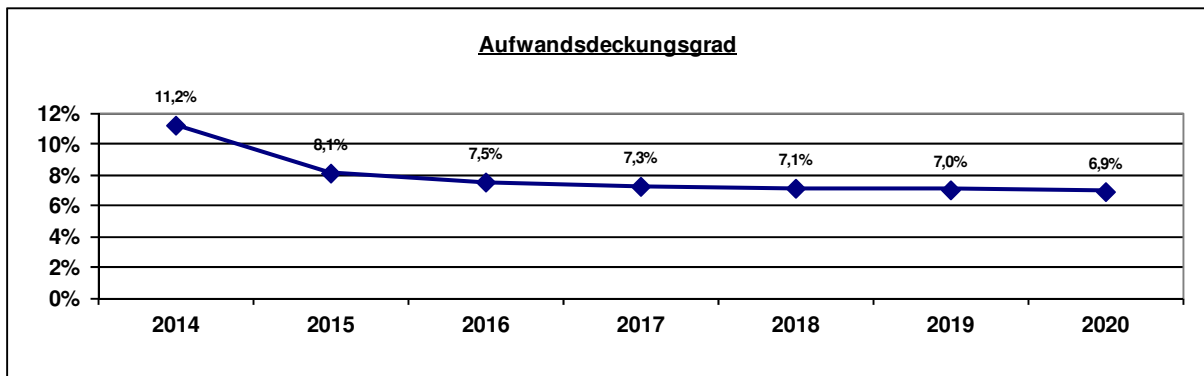
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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

**Zielgruppe/n:**

Kinder im Alter bis zu 10 Jahren bzw. bis zum Ende der Grundschulzeit sowie deren Erziehungsberechtigte.

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	28,20 €	17,47 €	30,73 €	32,42 €	31,14 €	28,95 €	27,29 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,2%	8,1%	7,5%	7,3%	7,1%	7,0%	6,9%
Personalintensität	85,6%	84,7%	88,7%	89,1%	89,1%	89,5%	89,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,6%	4,1%	4,2%	4,1%	4,0%	3,9%	3,8%
Abschreibungsintensität	7,4%	4,4%	4,4%	4,3%	4,2%	4,2%	4,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	14,8%	13,4%	15,3%	15,5%	15,6%	15,7%	15,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	3,1%	1,9%	2,1%	2,1%	2,2%	2,2%	2,2%
Aufwand / Gesamtaufwand	4,0%	3,8%	4,2%	4,2%	4,2%	4,3%	4,4%

**Beschreibende Kennzahlen:**

vgl. Kennzahlen zu Produkt 060101 Kindertagesbetreuung



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	334.820,25	171.450	<b>188.500</b>	<b>192.000</b>	196.400	200.200	203.400
413100    Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.925,32	0	0	0	0	0	0
414501    Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
414701    Spenden von privaten Unternehmen	13.480,00	3.000	0	0	0	0	0
414800    Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.003,86	2.000	0	0	0	0	0
414801    Spenden von Privatpersonen	7.221,32	1.000	0	0	0	0	0
414802    Spenden zu GVG	334,97	0	0	0	0	0	0
416100    Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	174.683,06	160.450	<b>178.500</b>	<b>182.000</b>	186.400	190.200	193.400
416101    Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	105.661,72	0	0	0	0	0	0
416102    Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	410,00	5.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
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.	199.166,27	160.000	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
442100    Erträge aus Verkauf	199.166,27	160.000	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	225.343,89	200.000	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
448100    Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	174.757,00	0	0	0	0	0	0
448300    Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	200.000	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
448800    Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50.586,89	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.279,72	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	288,40	0	0	0	0	0	0
459105	Versicherungsleistungen	7.991,32	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	<b>767.610,13</b>	<b>531.450</b>	<b>583.500</b>	<b>587.000</b>	<b>591.400</b>	<b>595.200</b>	<b>598.400</b>
11	Personalaufwendungen	5.855.462,28	5.546.700	<b>6.867.900</b>	<b>7.208.000</b>	7.386.700	7.570.900	7.759.000
501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.319,89	73.900	<b>78.000</b>	<b>91.500</b>	93.300	95.200	97.100
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.545.691,58	4.278.400	<b>5.290.200</b>	<b>5.541.800</b>	5.680.400	5.822.400	5.968.000
501902	Honorarkräfte	460,00	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	345.378,47	342.100	<b>425.100</b>	<b>445.300</b>	456.400	467.800	479.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	897.612,34	827.100	<b>1.044.800</b>	<b>1.094.900</b>	1.122.300	1.150.300	1.179.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	19.400	<b>23.300</b>	<b>26.900</b>	26.600	27.200	27.300
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.800	<b>6.500</b>	<b>7.600</b>	7.700	8.000	8.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	311.262,02	270.850	<b>327.850</b>	<b>327.850</b>	327.850	327.850	327.850
523503	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (NASS GmbH)	67,50	0	0	0	0	0	0
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	560,10	0	0	0	0	0	0
524104	Gebäudereinigung	14.451,95	0	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
524105	Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
524130	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25,94	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.845,04	12.350	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	7.350	7.350	7.350
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	141,72	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	211.449,02	160.000	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
529101	Softwarewartung	223,83	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529103	Dienstleistungen an den Zweckverband KDZ	940,28	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529104	Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	241,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529111	Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	60,00	1.000	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
529113	Aufwendungen Dienstleistungen NASS	268,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
529115	Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	76.986,94	85.000	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	507.403,89	289.780	<b>337.400</b>	<b>344.200</b>	349.300	354.100	356.700
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	327.824,15	289.780	<b>337.400</b>	<b>344.200</b>	349.300	354.100	356.700
571101	Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	179.579,74	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	Transferaufwendungen	19.623,00	12.000	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.623,00	12.000	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.417,97	427.630	<b>199.640</b>	<b>199.640</b>	214.930	199.640	199.640
541200	Aus- und Fortbildung	24.729,25	41.230	<b>25.940</b>	<b>25.940</b>	41.230	25.940	25.940
541201	Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.681,27	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
542200	Mieten und Pachten	750,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	82.329,08	339.000	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	129.300	129.300	129.300

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	10.805,59	21.100	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	13.100	13.100	13.100
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	8.217,01	5.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
544105 Inventarversicherung	2.556,44	3.200	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
544107 Sonstige Versicherungen	13.334,33	16.100	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>6.838.169,16</b>	<b>6.546.960</b>	<b>7.740.290</b>	<b>8.087.190</b>	<b>8.286.280</b>	<b>8.459.990</b>	<b>8.650.690</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-6.070.559,03</b>	<b>-6.015.510</b>	<b>-7.156.790</b>	<b>-7.500.190</b>	<b>-7.694.880</b>	<b>-7.864.790</b>	<b>-8.052.290</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-6.070.559,03</b>	<b>-6.015.510</b>	<b>-7.156.790</b>	<b>-7.500.190</b>	<b>-7.694.880</b>	<b>-7.864.790</b>	<b>-8.052.290</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-6.070.559,03</b>	<b>-6.015.510</b>	<b>-7.156.790</b>	<b>-7.500.190</b>	<b>-7.694.880</b>	<b>-7.864.790</b>	<b>-8.052.290</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.834.508,85	5.311.000	<b>5.604.000</b>	<b>5.876.000</b>	6.163.000	6.463.000	6.779.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
481103	Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	4.834.508,85	5.311.000	<b>5.604.000</b>	<b>5.876.000</b>	6.163.000	6.463.000	6.779.000
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	834.799,35	578.460	<b>703.770</b>	<b>756.620</b>	755.090	723.970	730.580
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	140.875,36	162.160	<b>157.830</b>	<b>160.170</b>	163.440	167.310	171.020
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	674.609,77	416.300	<b>540.000</b>	<b>589.400</b>	584.600	549.400	552.300
581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	19.314,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
581104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	<b>5.940</b>	<b>7.050</b>	7.050	7.260	7.260
29	TEILERGEBNIS	<b>-2.070.849,53</b>	<b>-1.282.970</b>	<b>-2.256.560</b>	<b>-2.380.810</b>	<b>-2.286.970</b>	<b>-2.125.760</b>	<b>-2.003.870</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

### **Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

#### Konto 442100 Erträge aus Verkauf (2016: 220.000 € / 2017: 220.000 €)

Die Mittel auf diesem Konto sind eingeplant für die Abgabe von Verpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Da die Anzahl der Mittagessen zugenommen hat, ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 60.000 €. Der entsprechende Aufwand ist bei Konto 529100 eingeplant.

#### Konto 448300 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden (2016: 175.000 € / 2017: 175.000 €)

Hier handelt es sich um Leistungen des Landesjugendamtes insbesondere für Personal- und Fortbildungsaufwendungen für die integrative Erziehung.

#### Konto 501100 Dienstaufwendungen Beamte und weitere Konten Personalaufwendungen (2016: 6.867.900 € / 2017: 7.208.000 €)

Die Personalkosten bei den städtischen Kindertageseinrichtungen steigen stark an. Der Grund hierfür liegt in einer eingerechneten Personalkostensteigerung i.H.v. rd. 5 % im Bereich der Sozial- und Erziehungsberufe. Seit Anfang 2015 laufen in diesem Bereich Tarifgespräche. Im Juni 2015 wurde landesweit gestreikt. Das Schlichtungsverfahren schlug eine Erhöhung der Entgelte um durchschnittlich 4,1 % vor. Dies wurde von Seiten der Gewerkschaft abgelehnt. Im Herbst sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden. Es muss deshalb von noch höheren Belastungen für die Kommunen ausgegangen werden.

#### Konto 524104 Gebäudereinigung (2016: 15.000 € / 2017: 15.000 €)

Der hier geplante Ansatz dient für die Reinigung und Anschaffung von Desinfektionsmitteln. Durch eine Zunahme von ansteckenden Krankheiten und der Ausweitung der U3-Betreuung ist der Bedarf gestiegen. In den Vorjahren waren diese Mittel bei Konto 529105 veranschlagt.

#### Konto 525500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2016: 7.350 € / 2017: 7.350 €)

Bisher waren hier 12.350 € eingeplant. Die tatsächlichen Aufwendungen in 2014 lagen jedoch niedriger, so dass der Ansatz hier reduziert werden konnte.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 220.000 € 2017: 220.000 €)

Hier ist der Aufwand für die Kosten der Hauswirtschaft einschließlich der Verpflegung veranschlagt. Die Einnahmen hierzu sind im Konto 442100 eingeplant.

#### Konto 529115 Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2016: 85.000 € / 2017: 85.000 €)

Die Mittel auf diesem Konto sind für das Betriebsführungsentgelt Grün für die Pflege der Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen eingeplant.

#### Konto 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (2016: 7.500 € / 2017: 7.500 €)

Die Veränderung des Ansatzes (-4.500 € gegenüber 2015) resultiert aus dem Auslaufen der Sprachförderung nach „Delfin 4“.

Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2016: 25.940 € / 2017: 25.940 €)

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. Dies fand zuletzt in 2015 statt und ist erst wieder für 2018 eingeplant, weshalb dann ein erhöhter Mittelbedarf besteht. In den dazwischen liegenden Jahren, wie in 2016 und 2017, finden Zwischen-Audits statt.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2016: 129.300 € / 2017: 129.300 €)

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.

In den hier geplanten Mitteln sind außerdem Aufwendungen für den Bereich der integrativen Erziehung enthalten (17.500 €/Jahr). Die Einnahme hierzu findet sich bei Konto 448300.

Da die Sprachförderung nach „Delfin 4“ ausläuft, verringert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2016: 13.100 € / 2017: 13.100 €)

Die tatsächlichen Buchungen haben gezeigt, dass der Ansatz reduziert werden konnte.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 10.000 € / 2017: 10.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz aufgrund des tatsächlichen Bedarfs erhöht.

Konto 481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) (2016: 5.604.000 € / 2017: 5.876.000 €)

In dem Gesamtbetrag sind 230.000 € pro Jahr für die integrative Erziehung enthalten. Der Restbetrag entfällt auf die Betriebskostenzuschüsse für die Städtischen Kindertageseinrichtungen. Der entsprechende Aufwand ist im Produkt 060101 Städtische Kindertageseinrichtungen zu finden.

Konto 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA) (2016: 540.000 € / 2017: 540.000 €)

Die hier veranschlagten Mittel stehen unter anderem für die Unterhaltung der Gebäude, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten und Reinigung zur Verfügung. Der entsprechende Ertrag ist im Produkt 010801 Immobilienservice Arnsberg veranschlagt.





**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017**  
**Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	810.049,49	318.300	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>810.049,49</b>	<b>318.300</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.847.368,82	0	<b>185.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	300.000	300.000	300.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	161.979,24	25.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>2.009.348,06</b>	<b>25.000</b>	<b>235.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.199.298,5	293.300	<b>-203.500</b>	<b>300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V060102001 - U3 Ausbau und Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Twiete - Stadtbezirk Arnsberg											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	170.198,00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.198	170.198
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	27.427,90	0	0	0	0	0	0	0	0	27.428	27.428
Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.246,05	0	0	0	0	0	0	0	0	854.246	854.246
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>-711.475,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-711.476</b>	<b>-711.476</b>
V060102007 - Ausbau von städtischen Kindertageseinrichtungen											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	380.028,22	318.300	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.898.328	698.328
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	45.962,75	0	0	0	0	0	0	0	0	45.963	45.963
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.305,97	0	150.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.475.306	125.306
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>208.759,50</b>	<b>318.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.060</b>	<b>527.060</b>
V060102010 - Ausbau U3 im städtischen Kindergarten Zipfelmütze											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	110.254,64	0	0	0	0	0	0	0	0	110.255	110.255
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	9.976,67	0	0	0	0	0	0	0	0	9.977	9.977
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.597,51	0	0	0	0	0	0	0	0	15.598	15.598
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>84.680,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.680</b>	<b>84.680</b>
V060102011 - Erneuerung des Außengeländes an der städtischen Kindertagesstätte Villa Kunterbunt, Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0	0	31.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	149.568,63	0	0	0	0	0	0	0	0	149.569	149.569
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

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
	2014	2015	<b>2016</b>		<b>2017</b>		2018	2019	2020		
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	64.846,21	25.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	25.000	25.000	25.000	264.846	89.846
Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.817,54	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	631.818	631.818
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-547.095,12</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-747.095</b>	<b>-572.095</b>

## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017**

### **Produkt: 060102 Städtische Kindertageseinrichtungen**

#### **Maßnahme V060102-007 Ausbau von städtischen Kindertageseinrichtungen (2016: 150.000 € / 2017: 300.000 €)**

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 umsetzen zu können.

Zur Finanzierung der Investitionen sind ab 2017 in gleicher Höhe Landesmittel aus dem Belastungsausgleich eingeplant. Durch den Belastungsausgleich erhalten die Kommunen als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe Zuschüsse zu ihnen infolge des Ausbaus des Kinderbetreuungsangebotes für unter drei Jahre alte Kinder entstehenden Kosten.

#### **Maßnahme V060102-011 Erneuerung des Außengeländes der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt – Stadtbezirk Neheim (2016: 35.000 € / 2017: 0 €)**

Die bisher im Außenbereich der Kindertagesstätte vorhandenen Geräte müssen aus verkehrssicherheitstechnischen Gesichtspunkten abgebaut und erneuert werden. Hierfür sind in 2016 35.000 € vorgesehen. Die Investition wird zu 90 % aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderfonds des Bundes (KInvFG) finanziert.

#### **Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2016: 50.000 € / 2017: 50.000 €)**

##### **Maßnahme V060102-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2016: 40.000 € / 2017: 40.000 €)**

Die hier bereitgestellten Mittel dienen der Anschaffung von Möbeln oder größeren Geräten, wie z.B. Waschmaschinen, Trockner, etc.

Zudem sind hier Mittel für die Umsetzung des Tarifabschlusses für die Erzieherinnen (Gesundheitsschutz) veranschlagt (in 2014/2015 bisher gesondert unter V060102-006). Die Stadt Arnsberg ist als Träger eigener Einrichtungen tarifvertraglich verpflichtet, den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter sicherzustellen. Die eingeplanten Mittel dienen dazu, verschiedene Maßnahmen zur Förderung des Gesundheitsschutzes umzusetzen.

Weiterhin stehen für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) Mittel i. H. v. 10.000 € bereit (vgl. Konto 543104 – GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € im Teilergebnisplan 060102).

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

**Verantwortlich:****Fachdienst:** 3.3 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien**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

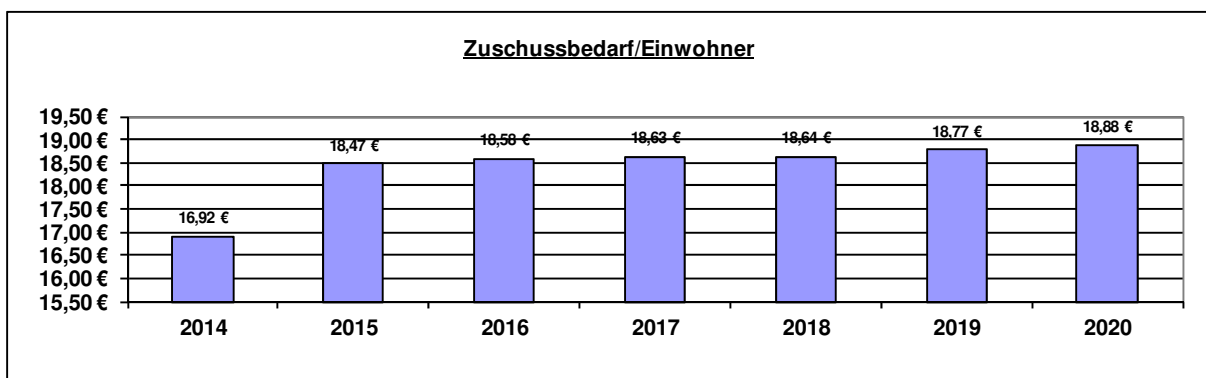
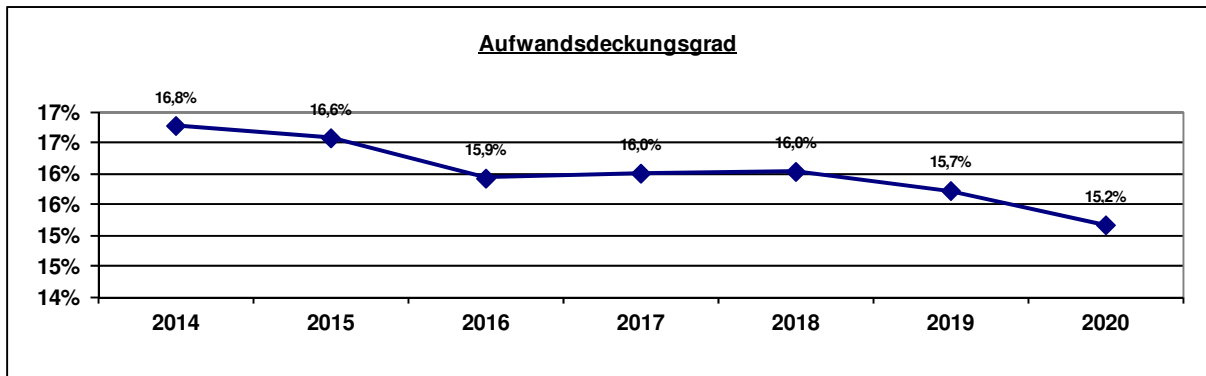
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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

**Zielgruppe/n:**

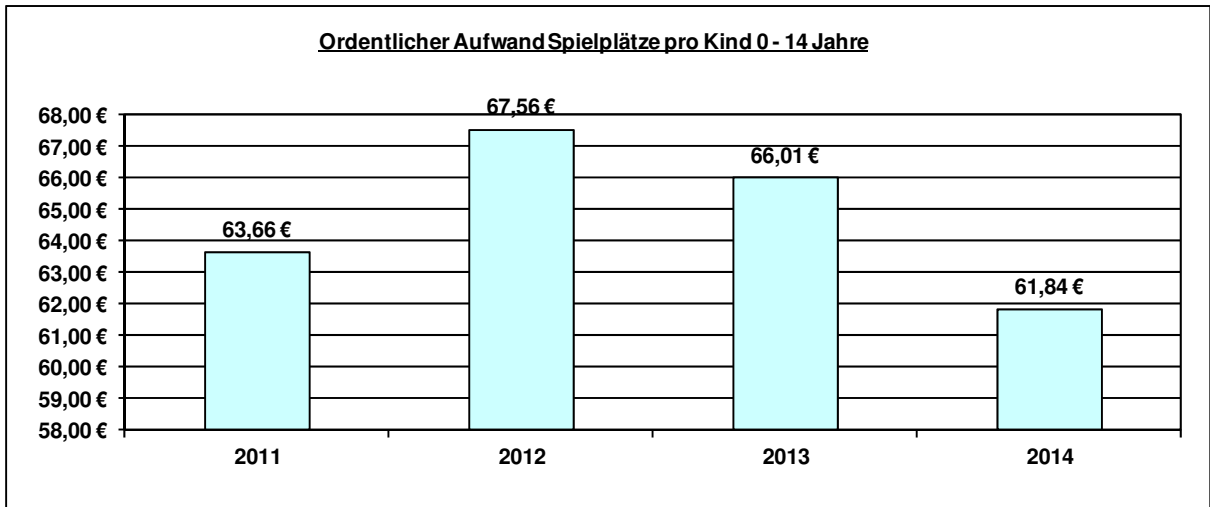
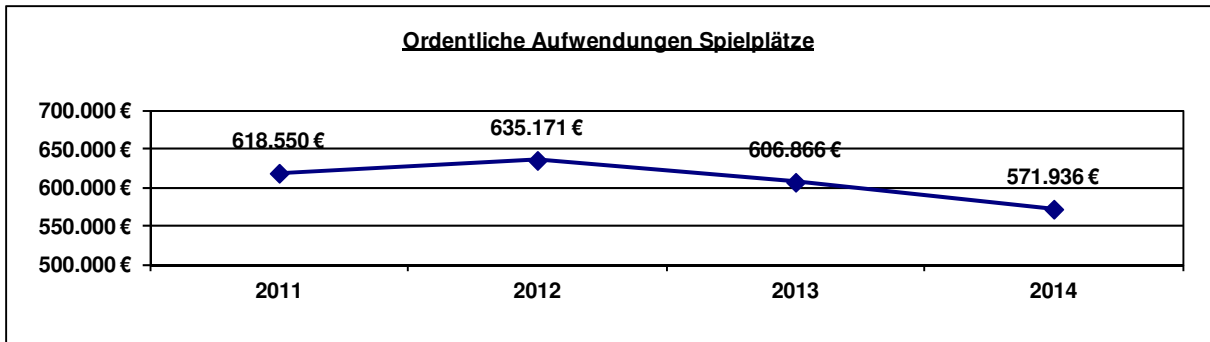
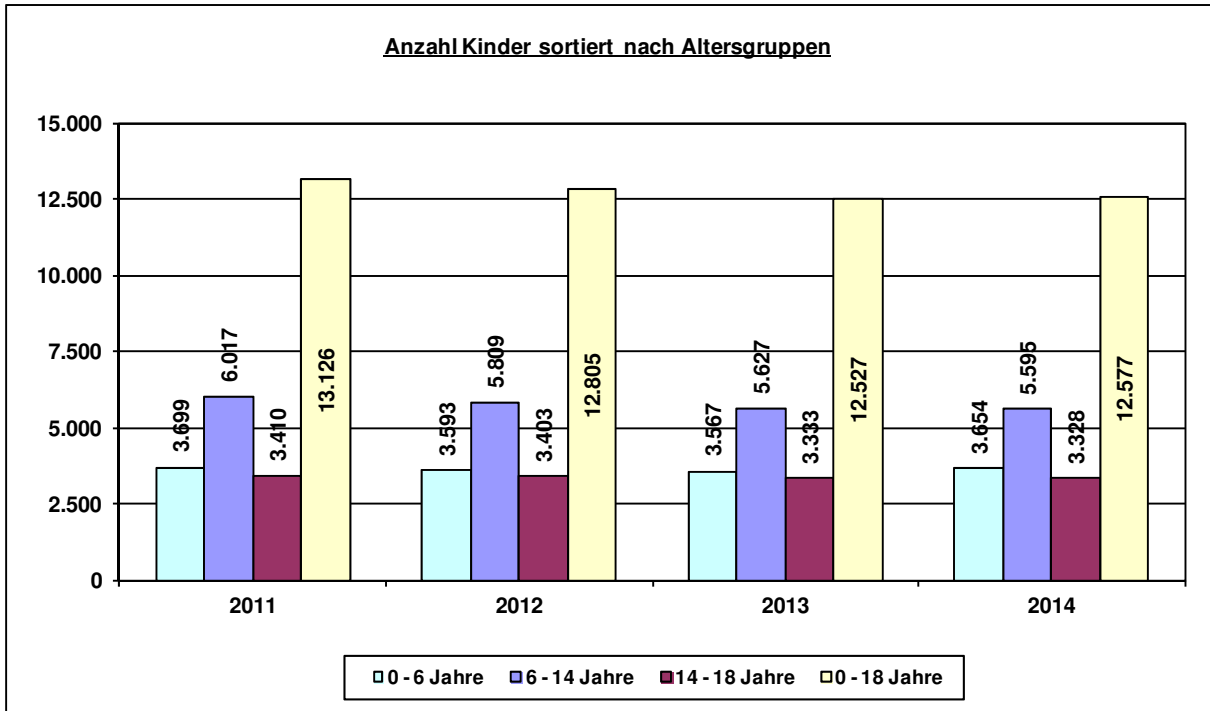
Kinder- und Jugendliche im Alter von 6 – 18 Jahren, im Einzelfall junge Erwachsene

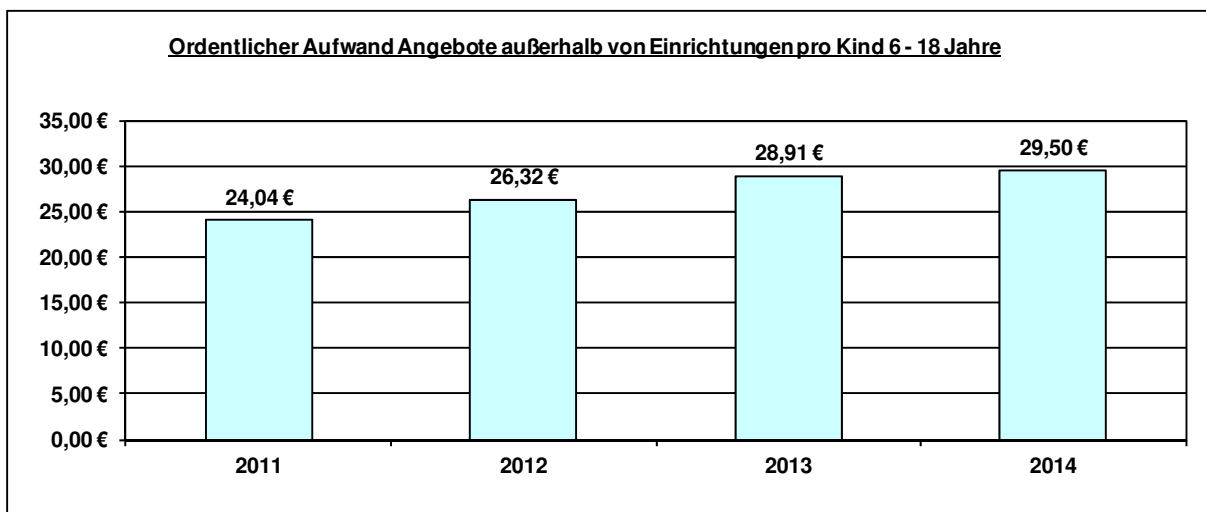
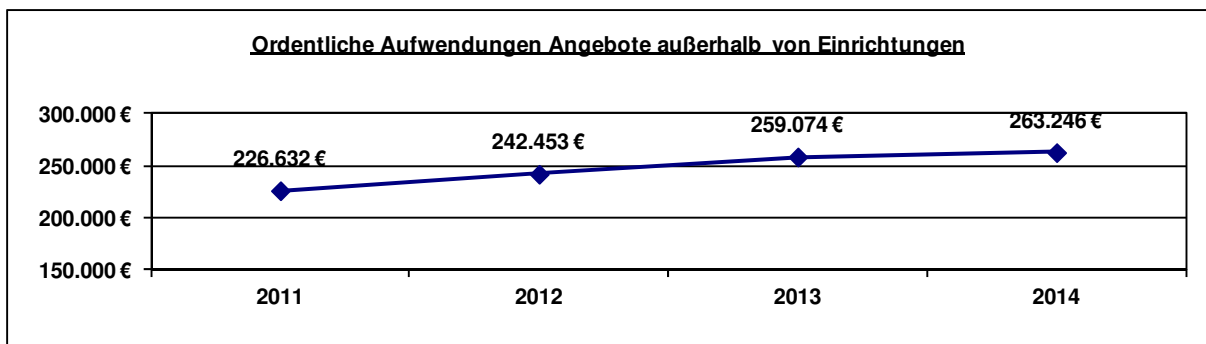
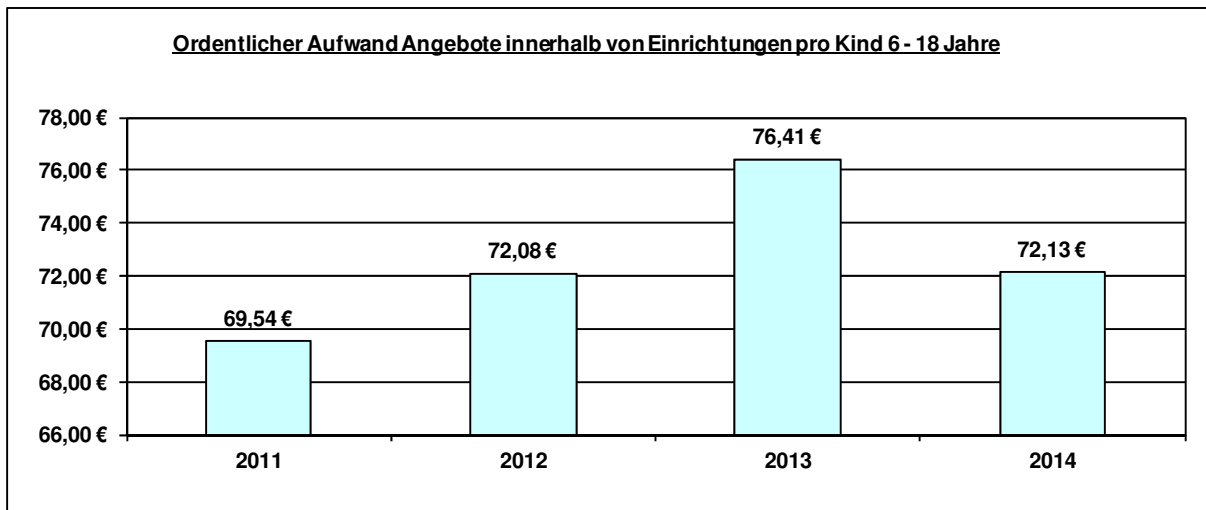
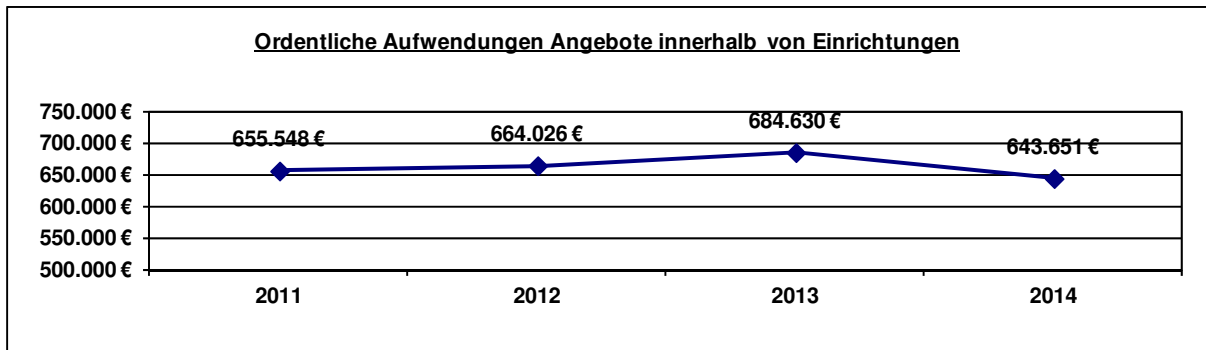
**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	16,92 €	18,47 €	18,58 €	18,63 €	18,64 €	18,77 €	18,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,8%	16,6%	15,9%	16,0%	16,0%	15,7%	15,2%
Personalintensität	25,0%	28,1%	27,1%	27,2%	27,8%	28,2%	28,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	31,7%	30,2%	31,4%	31,3%	30,8%	30,6%	30,6%
Abschreibungsintensität	10,7%	10,9%	9,2%	8,6%	7,9%	7,1%	5,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,5%	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	1,0%	1,1%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%

**Beschreibende Kennzahlen:**







**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	212.672,75	220.120	<b>216.100</b>	<b>217.800</b>	218.400	214.800	205.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	146.805,00	139.600	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	143.000	143.000	143.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.889,46	75.520	<b>68.100</b>	<b>69.800</b>	70.400	66.800	57.900
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	2.978,29	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.475,30	47.000	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.475,30	47.000	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>248.148,05</b>	<b>267.270</b>	<b>248.250</b>	<b>249.950</b>	<b>250.550</b>	<b>246.950</b>	<b>238.050</b>
11 Personalaufwendungen	369.943,31	453.100	<b>422.100</b>	<b>424.200</b>	433.700	443.600	453.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.691,52	19.000	<b>26.900</b>	<b>27.100</b>	27.700	28.300	28.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	254.756,54	298.200	<b>275.700</b>	<b>277.500</b>	284.500	291.600	298.900
501902 Honorarkräfte	24.733,00	48.000	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.843,56	23.800	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	22.700	23.300	23.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.918,69	57.600	<b>54.200</b>	<b>54.300</b>	55.700	57.100	58.500

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.000	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	7.800	7.900	7.900
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.500	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	468.593,13	487.000	<b>488.700</b>	<b>488.700</b>	480.700	480.700	480.700
523700 Erstattungen an private Unternehmen	290,40	3.800	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	840,00	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
524104 Gebäudereinigung	994,59	0	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	358,19	0	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.465,02	33.000	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.354,43	10.200	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	10.200	10.200	10.200
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	433.290,50	440.000	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	440.000	440.000	440.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	157.554,44	176.020	<b>142.700</b>	<b>133.700</b>	123.200	111.200	90.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	157.554,44	176.020	<b>142.700</b>	<b>133.700</b>	123.200	111.200	90.100
15 Transferaufwendungen	465.339,62	469.490	<b>480.000</b>	<b>490.000</b>	500.000	510.000	520.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	427.215,42	469.490	<b>470.000</b>	<b>480.000</b>	490.000	500.000	510.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	38.124,20	0	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.401,64	26.250	<b>25.150</b>	<b>24.850</b>	24.850	24.850	24.850
541200 Aus- und Fortbildung	1.426,10	3.140	<b>3.140</b>	<b>3.140</b>	3.140	3.140	3.140
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	3.703,72	3.050	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	3.050	3.050	3.050

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
542200 Mieten und Pachten	0,00	1.100	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.752,69	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.119,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	120	120	120	120	120	120
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.978,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544105 Inventarversicherung	421,02	800	800	500	500	500	500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.478.832,14</b>	<b>1.611.860</b>	<b>1.558.650</b>	<b>1.561.450</b>	<b>1.562.450</b>	<b>1.570.350</b>	<b>1.569.150</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.230.684,09</b>	<b>-1.344.590</b>	<b>-1.310.400</b>	<b>-1.311.500</b>	<b>-1.311.900</b>	<b>-1.323.400</b>	<b>-1.331.100</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.230.684,09</b>	<b>-1.344.590</b>	<b>-1.310.400</b>	<b>-1.311.500</b>	<b>-1.311.900</b>	<b>-1.323.400</b>	<b>-1.331.100</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.230.684,09	-1.344.590	-1.310.400	-1.311.500	-1.311.900	-1.323.400	-1.331.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	11.646,18	11.840	54.290	56.580	56.760	55.120	55.520
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	11.475,75	11.840	8.940	8.690	8.870	9.070	9.260
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	44,25	0	43.300	45.800	45.800	43.900	44.100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	126,18	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	2.050	2.090	2.090	2.150	2.160
29 TEILERGEBNIS	-1.242.330,27	-1.356.430	-1.364.690	-1.368.080	-1.368.660	-1.378.520	-1.386.620

## Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

### **Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

#### Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2016: 143.000 € / 2017: 143.000 €)

Der Ansatz in Höhe von 143.000 € verteilt sich zu 110.000 € auf Zuweisungen für Angebote innerhalb von Einrichtungen im Rahmen der Jugendarbeit und zu 33.000 € auf Zuweisungen im Rahmen des Netzwerks „Frühe Hilfen und Familienhebammen“.

#### Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2016: 32.000 € / 2017: 32.000 €)

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. Da die „Kinderstadt“ nur noch über einen Zeitraum von zwei Wochen statt drei Wochen stattfindet, reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr.

#### Konto 501902 Honorarkräfte (2016: 33.000 € / 2017: 33.000 €)

Hier sind einerseits Aufwendungen für Honorarkräfte eingeplant, die im Rahmen des Projektes „Kinderstadt“ zur Betreuung der Kinder benötigt werden (28.000 €). Andererseits stehen Mittel für Angebote innerhalb von Einrichtungen zur Verfügung (5.000 €).

#### Konto 523700 Erstattungen an private Unternehmen (2016: 2.300 € / 2017: 2.300 €)

#### Konto 523800 Erstattungen an übrige Bereiche (2016: 500 € / 2017: 500 €)

#### Konto 524104 Gebäudereinigung (2016: 1.200 € / 2017: 1.200 €)

#### Konto 525500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (2016: 500 € / 2017: 500 €)

Zwischen diesen Konten wurden Mittelverschiebungen vorgenommen.

#### Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 26.000 € / 2017: 26.000 €)

Auf diesem Konto stehen Mittel für die Anschaffung von Materialien im Rahmen von Angeboten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zur Verfügung. Auch hier reduziert sich der Ansatz durch die Verkürzung der „Kinderstadt“ auf zwei Wochen.

#### Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 18.200 € / 2017: 18.200 €)

Im Zuge der Digitalisierung wird die Einführung einer Arnsberg-App initiiert, die eine bessere Vernetzung von Jugendlichen und Jugendarbeit gewährleisten soll. Zu diesem Zweck werden in 2016 und 2017 jeweils 8.000 € bereitgestellt. Der Restbetrag dient für weitere Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Jugendarbeit entstehen.

#### Konto 529115 Aufwendungen für Dienstleistungen (Betriebsführungsentgelte) (2016: 440.000 € / 2017: 440.000 €)

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 (2016: 470.000 € / 2017: 480.000 €)

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 wurden in 2015 mit den Trägern der Jugendzentren Verträge für weitere fünf Jahre abgeschlossen, die gestiegenen Lohnkosten berücksichtigen. Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz bei diesem Sachkonto.

Konto 533900 Sonstige soziale Leistungen (2016: 10.000 € / 2017: 10.000 €)

Aufwendungen, die im Rahmen der Familienhilfe anfallen, werden aufgrund einer Buchungsänderung nun hier ausgewiesen und gebucht. Zuvor waren diese Mittel bei Konto 531800 veranschlagt.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Die Miete für das Objekt „Schleifmühlenweg“ fällt weg.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 5.000 € / 2017: 5.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert.

**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	45.032,73	40.000	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	40.000	40.000	40.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.674,19	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	16.100,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	<b>65.806,92</b>	<b>45.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-65.806,92	-45.000	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche

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
	2014	2015	<b>2016</b>		<b>2017</b>		2018	2019	2020		
V060201001 - Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	171.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.153,52	40.000	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	40.000	40.000	40.000	368.154	58.154
SALDO (Einzahlung././Auszahlungen)	<b>-18.153,52</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-197.154</b>	<b>-58.154</b>

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
	2014	2015	<b>2016</b>		<b>2017</b>		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	4.674,19	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000	34.674	9.674
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.879,21	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	26.879	26.879
Sonstige investive Auszahlungen	16.100,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	16.100	16.100
SALDO (Einzahlung././Auszahlungen)	<b>-47.653,40</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-77.653</b>	<b>-52.653</b>



## **Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017**

### **Produkt: 060201 Offene Angebote und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche**

#### **Maßnahme V060201-001 Umgestaltung vorhandener Spielplätze, Spielgeräte und Bänke (2016: 105.000 € / 2017: 85.000 €)**

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

Pauschal wurden bisher für diese Aufgaben 40.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt. In 2016 und 2017 wird dieser Ansatz aufgestockt (2016: +65.000 €, 2017: +45.000 €), da einige größere Anschaffungen erforderlich sind. Ab 2018 werden wieder die bisher vorgesehenen 40.000 € bereitgestellt.

In 2016 und 2017 werden die Investitionen zu 90 % aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) des Bundes finanziert.

Zudem stehen für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) Mittel i. H. v. 5.000 € bereit (vgl. Konto 543104 – GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € im Teilergebnisplan 060201).



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>

**Verantwortlich:**

<b>Fachdienst:</b>	3.3 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 Unterstützung an Schulen 02 Unterstützungsangebote im Anschluss an Schule

**Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:**

Jugendsozialarbeit wirkt im Kern auf den 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. 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.

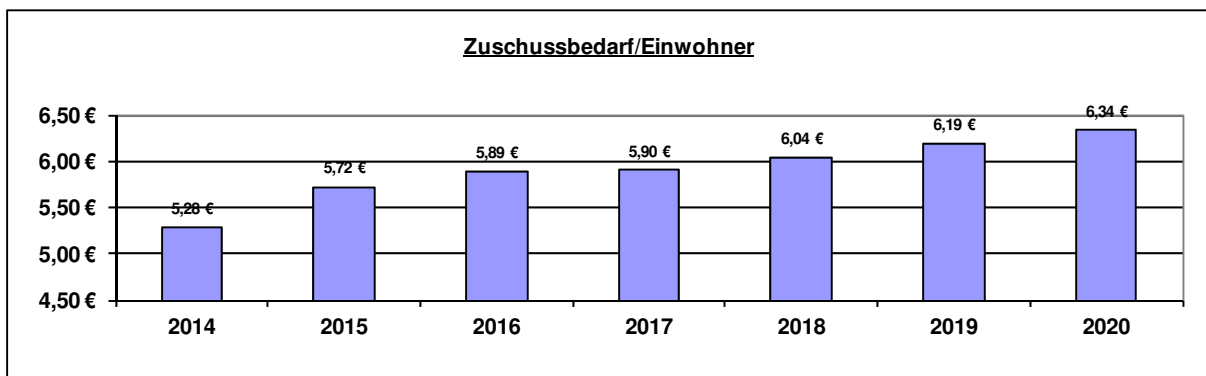
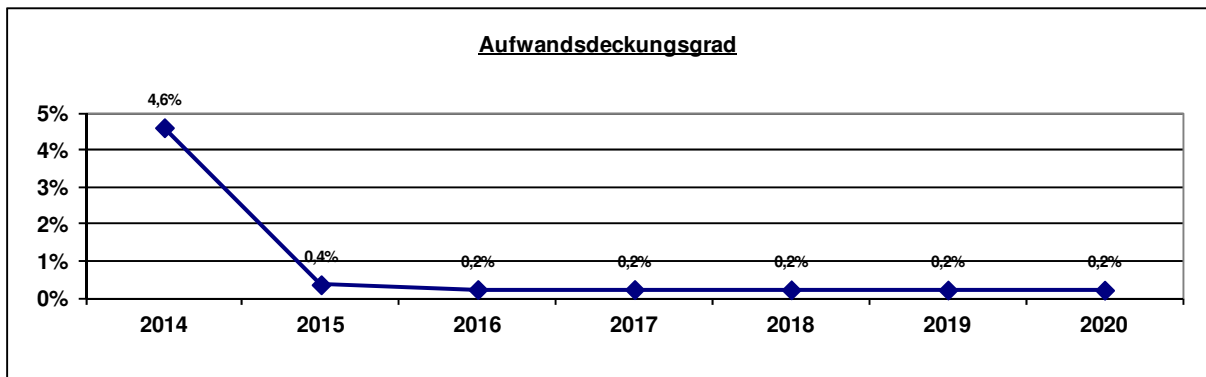
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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

**Zielgruppe/n:**

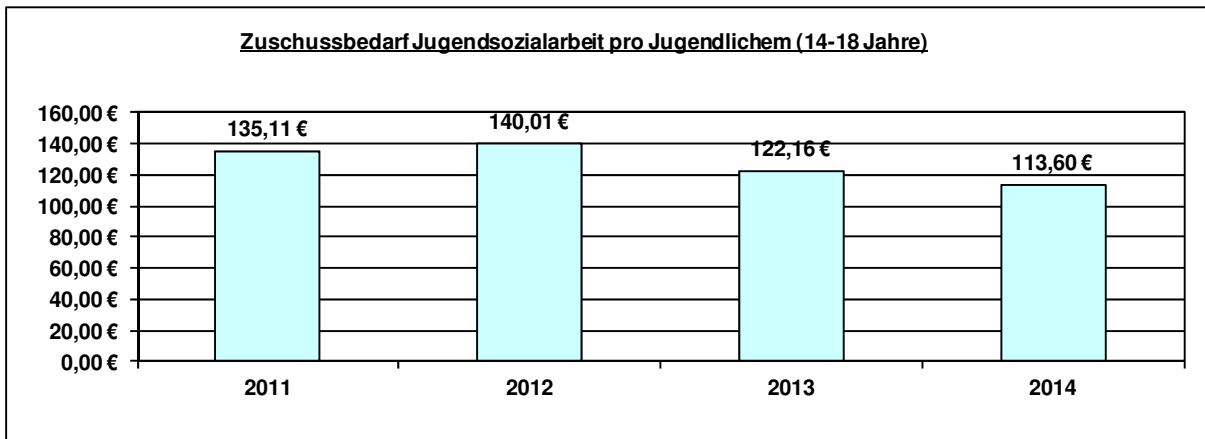
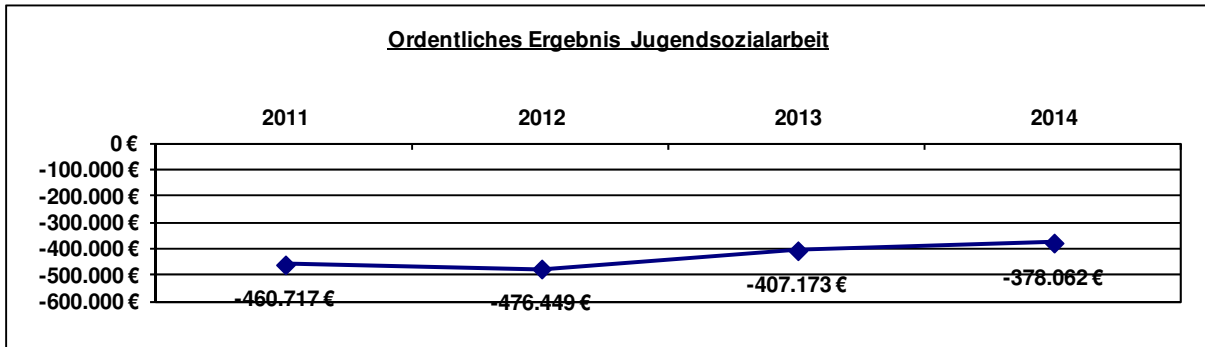
Schüler/innen ab Grundschule im Rahmen Kooperation Schule/Jugend  
junge Menschen ab 14 Jahren mit individuellen/sozialen Beeinträchtigungen

**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,28 €	5,72 €	5,89 €	5,90 €	6,04 €	6,19 €	6,34 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,6%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Personalintensität	97,6%	96,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,6%	97,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,0%	1,0%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	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	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

**Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:**





**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060202 Jugendsozialarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	18.265,00	0	0	0	0	0	0
418100    Allgemeine Umlagen vom Land	18.265,00	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	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100    Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	<b>18.265,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 Personalaufwendungen	386.791,24	395.800	412.900	414.300	424.400	434.900	445.700
501100    Dienstaufwendungen Beamte	3.179,80	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
501200    Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	300.767,02	305.700	319.300	320.900	328.900	337.100	345.600
501902    Honorarkräfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502200    Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.718,39	24.400	25.700	25.700	26.300	27.000	27.700
503200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.126,03	59.100	63.000	62.900	64.400	66.000	67.600
505100    Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.100	900	800	800	800	800
506100    Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200	200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060202 Jugendsozialarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.984,48	4.130	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
523700 Erstattungen an private Unternehmen	129,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.829,08	3.240	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	2.310	2.310	2.310
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26,40	890	<b>890</b>	<b>890</b>	890	890	890
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.551,15	10.330	<b>7.570</b>	<b>7.570</b>	7.570	7.570	7.570
541200 Aus- und Fortbildung	360,36	990	<b>990</b>	<b>990</b>	990	990	990
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	3.708,87	4.070	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	4.070	4.070	4.070
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.481,92	3.080	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	1.770	1.770	1.770
544107 Sonstige Versicherungen	0,00	450	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.740	<b>740</b>	<b>740</b>	740	740	740
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>396.326,87</b>	<b>410.260</b>	<b>423.670</b>	<b>425.070</b>	<b>435.170</b>	<b>445.670</b>	<b>456.470</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-378.061,87</b>	<b>-408.760</b>	<b>-422.670</b>	<b>-424.070</b>	<b>-434.170</b>	<b>-444.670</b>	<b>-455.470</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-378.061,87</b>	<b>-408.760</b>	<b>-422.670</b>	<b>-424.070</b>	<b>-434.170</b>	<b>-444.670</b>	<b>-455.470</b>



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060202 Jugendsozialarbeit**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	<b>-378.061,87</b>	<b>-408.760</b>	<b>-422.670</b>	<b>-424.070</b>	<b>-434.170</b>	<b>-444.670</b>	<b>-455.470</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.035,93	11.540	<b>9.680</b>	<b>9.400</b>	9.590	9.810	10.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	10.027,93	11.540	<b>9.460</b>	<b>9.180</b>	9.370	9.590	9.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	8,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	<b>220</b>	<b>220</b>	220	220	200
29 TEILERGEBNIS	<b>-388.097,80</b>	<b>-420.300</b>	<b>-432.350</b>	<b>-433.470</b>	<b>-443.760</b>	<b>-454.480</b>	<b>-465.470</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

**Produkt: 060202 Jugendsozialarbeit**

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 2.310 € / 2017: 2.310 €)

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2016: 1.770 € / 2017: 1.770 €)

Konto 544107 Sonstige Versicherungen (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2016: 740 € / 2017: 740 €)

Die Ansätze auf den o. g. Sachkonten dienen für Maßnahmen bzw. Ferienmaßnahmen des Jugendamtes, Maßnahmen des Jugendschutzes bzw. der Jugendsozialarbeit und Veranstaltungen in Freizeiteinrichtungen. Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung in 2014 können die Ansätze reduziert werden.

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

<b>Verantwortlich:</b>	FD 3.3 Christian Eckhoff / FD 3.5 Heidi Appelhans
<b>Fachdienst:</b>	3.3 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien / 3.4 Besondere Förderung von jungen Menschen und ihren Familien / 3.5 Interner Dienstleister
<b>Pol. Gremium:</b>	Ausschuss für Schule, Jugend und Familie
<b>Abrechnungsobjekt:</b>	01 allgemeine Beratung und Unterstützung 02 Vormundschaft / Beistandschaft / Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 04 Bündnis für Familie 05 Familienzentren 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 Geschäftsführung für die Familienzentren  
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.

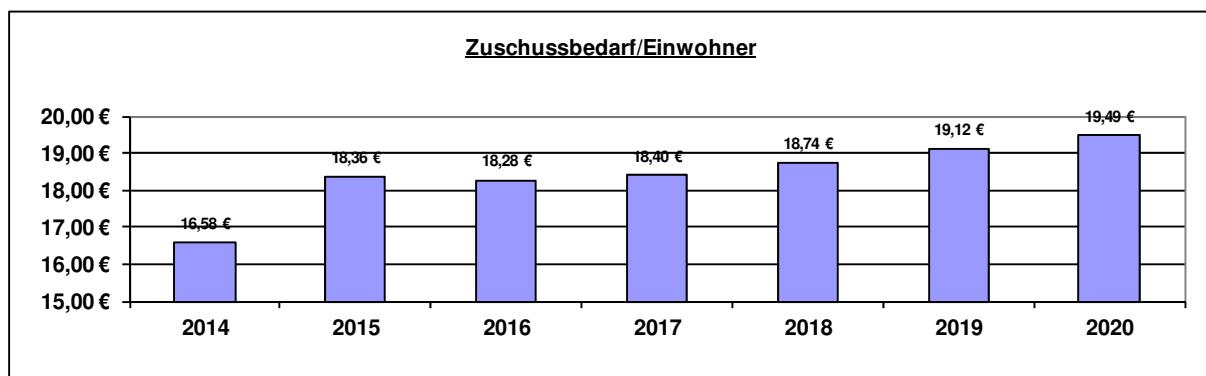
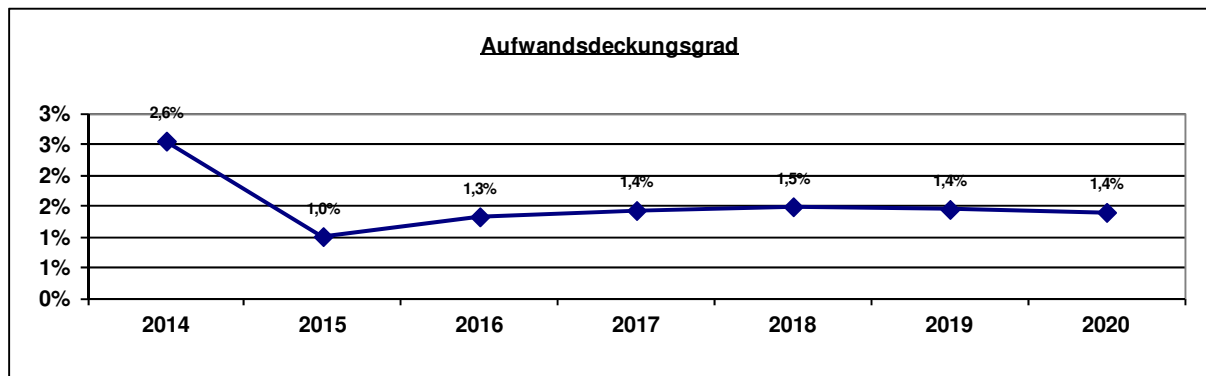
#### **Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

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

#### **Zielgruppe/n:**

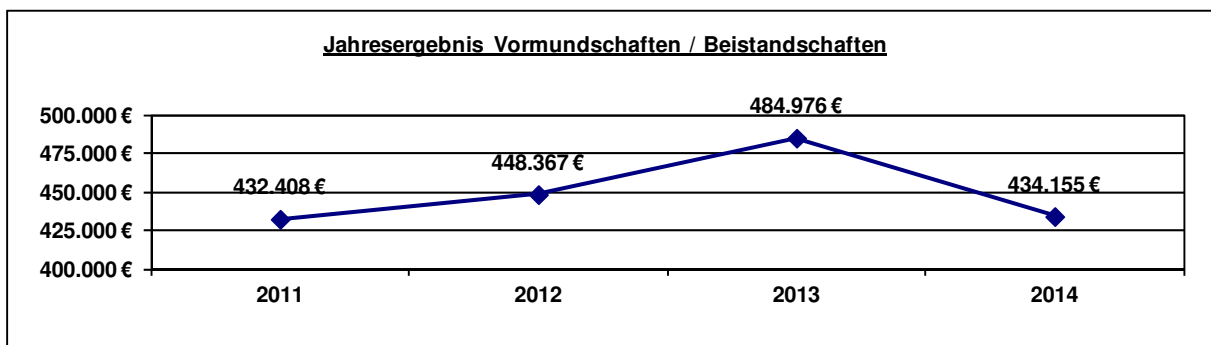
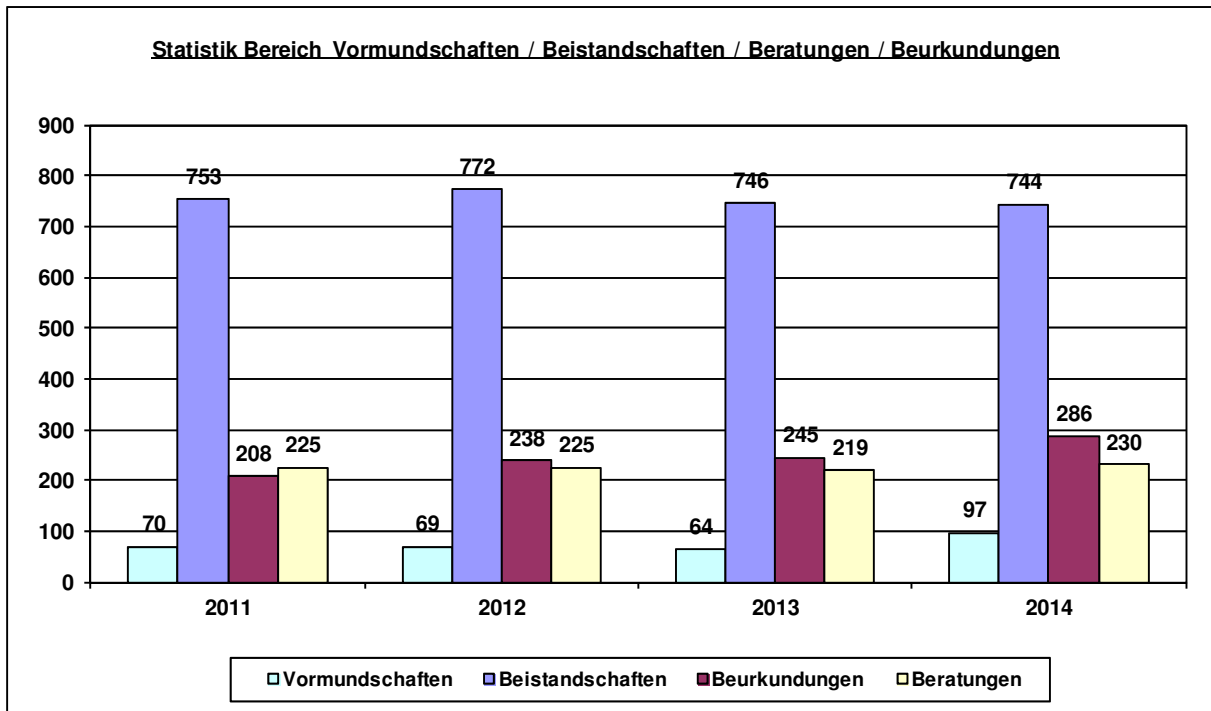
junge Menschen, Familien, Kooperationspartner aus Schule, Wirtschaft etc.

## Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	16,58 €	18,36 €	18,28 €	18,40 €	18,74 €	19,12 €	19,49 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,6%	1,0%	1,3%	1,4%	1,5%	1,4%	1,4%
Personalintensität	82,2%	81,9%	82,2%	82,3%	82,5%	82,9%	83,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,2%	1,0%	1,7%	1,8%	1,9%	1,8%	1,8%
Abschreibungsintensität	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,5%	2,6%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

**Beschreibende Kennzahlen:**





**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.164,25	2.920	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	2.300	2.100	1.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.134,25	2.920	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	2.300	2.100	1.800
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	30,00	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	26.481,54	10.500	<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	18.000	18.000	18.000
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	10.500	<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	18.000	18.000	18.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	26.481,54	0	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	<b>30.645,79</b>	<b>13.420</b>	<b>17.600</b>	<b>19.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.100</b>	<b>19.800</b>
11 Personalaufwendungen	985.662,68	1.091.500	<b>1.089.600</b>	<b>1.098.800</b>	1.123.200	1.150.500	1.177.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	245.772,02	228.400	<b>171.200</b>	<b>171.400</b>	174.900	178.400	182.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	582.011,96	616.600	<b>668.100</b>	<b>677.100</b>	694.100	711.500	729.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.733,69	49.300	<b>53.500</b>	<b>53.800</b>	55.100	56.400	57.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.145,01	119.100	<b>131.300</b>	<b>131.800</b>	135.000	138.400	141.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	59.900	<b>51.100</b>	<b>50.400</b>	49.700	50.900	51.000

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	18.200	<b>14.400</b>	<b>14.300</b>	14.400	14.900	15.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.306,73	12.670	<b>22.660</b>	<b>23.760</b>	25.260	25.260	25.260
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.669,16	3.200	<b>10.950</b>	<b>11.450</b>	12.450	12.450	12.450
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.977,75	5.670	<b>6.650</b>	<b>7.150</b>	7.650	7.650	7.650
529101 Softwarewartung	1.099,56	0	<b>1.260</b>	<b>1.360</b>	1.360	1.360	1.360
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	0,00	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	3.560,26	3.600	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.292,25	2.930	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.500	2.300	2.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.292,25	2.930	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.500	2.300	2.000
15 Transferaufwendungen	167.850,62	186.800	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	176.800	176.800	176.800
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	167.850,62	186.800	<b>176.800</b>	<b>176.800</b>	176.800	176.800	176.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.451,96	38.200	<b>33.030</b>	<b>33.530</b>	33.530	33.530	33.530
541200 Aus- und Fortbildung	5.134,80	6.180	<b>8.260</b>	<b>8.760</b>	8.760	8.760	8.760
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	7.003,43	9.460	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>	10.460	10.460	10.460
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.313,14	15.690	<b>11.190</b>	<b>11.190</b>	11.190	11.190	11.190
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	446,69	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	33,90	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0



**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520,00	6.070	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	2.320	2.320	2.320
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>1.199.564,24</b>	<b>1.332.100</b>	<b>1.324.890</b>	<b>1.335.690</b>	<b>1.361.290</b>	<b>1.388.390</b>	<b>1.414.590</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-1.168.918,45</b>	<b>-1.318.680</b>	<b>-1.307.290</b>	<b>-1.316.590</b>	<b>-1.340.990</b>	<b>-1.368.290</b>	<b>-1.394.790</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	<b>-1.168.918,45</b>	<b>-1.318.680</b>	<b>-1.307.290</b>	<b>-1.316.590</b>	<b>-1.340.990</b>	<b>-1.368.290</b>	<b>-1.394.790</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	<b>-1.168.918,45</b>	<b>-1.318.680</b>	<b>-1.307.290</b>	<b>-1.316.590</b>	<b>-1.340.990</b>	<b>-1.368.290</b>	<b>-1.394.790</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.250,00	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	2.250,00	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	50.927,98	32.910	<b>38.070</b>	<b>37.620</b>	38.060	39.040	39.550
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	27.761,05	31.910	<b>25.040</b>	<b>24.410</b>	24.850	25.430	25.940
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	1.058,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	22.108,18	1.000	0	0	0	0	0
581104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	13.030	13.210	13.210	13.610	13.610
<b>29 TEILERGEBNIS</b>		<b>-1.217.596,43</b>	<b>-1.348.590</b>	<b>-1.342.360</b>	<b>-1.351.210</b>	<b>-1.376.050</b>	<b>-1.404.330</b>	<b>-1.431.340</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

### **Produkt: 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

Es sind Mittelverschiebungen innerhalb der Konten des Produktes aufgrund der tatsächlichen Buchungszuordnungen vorgenommen worden.

Konto 448700 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen (2016: 15.000 € / 2017: 16.500 €)

Hier sind Mittel eingeplant, die die Familienzentren aus den ihnen gewährten Zuschüssen für die gemeinsame Koordinierungsstelle zurückerstatten. Mit dem evangelischen Martin-Luther-Kindergarten ist ab August 2015 ein weiteres Familienzentrum hinzugekommen und für die Zukunft wird ein weiterer Zuwachs an Familienzentren erwartet, so dass sich der Ansatz erhöht. Korrespondierend hierzu steigen auch die Aufwendungen bei den Sachkonten 528100, 529100, 541200 und 541201.

Konto 529101 Softwarewartung (2016: 1.260 € / 2017: 1.360 €)

Die im Rahmen der Jugendarbeit eingesetzte Software war bisher nicht veranschlagt, Kosten fielen jedoch trotzdem an und wurden aus dem laufenden Budget gedeckt. Für 2017 wird eine leichte Preissteigerung erwartet.

Konto 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (2016: 176.800 € / 2017: 176.800 €)

Von den zur Verfügung stehenden Mitteln sind 131.800 € für den Bereich Beratung und Unterstützung und 45.000 € für den Bereich Vormundschaft/Beistandschaft/Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren eingeplant.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2016: 11.190 € / 2017: 11.190 €)

Der Ansatz verteilt sich zu 9.000 € auf den Bereich Familienzentren, zu 500 € auf den Bereich Familienkarte, zu 1.170 € auf den Bereich Beratung und Unterstützung und zu 520 € auf den Bereich Vormundschaft/Beistandschaft/Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren.



**Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
<b>TEILFINANZPLAN A</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	8.365,23	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)	<b>8.365,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.365,23	0	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)	<b>8.365,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 060301 Beratung und Unterstützung für junge Menschen und Familien

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
	2014	2015	<b>2016</b>		<b>2017</b>		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.365,23	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.365	8.365
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	8.365,23	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.365	8.365
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugendliche und Familien

**Produktgruppe:** 03 Hilfen für junge Menschen und Familien

**Produkt:** 02 Hilfen zur Erziehung

**Verantwortlich:**

**Fachdienst:** 3.4 Besondere Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

**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.

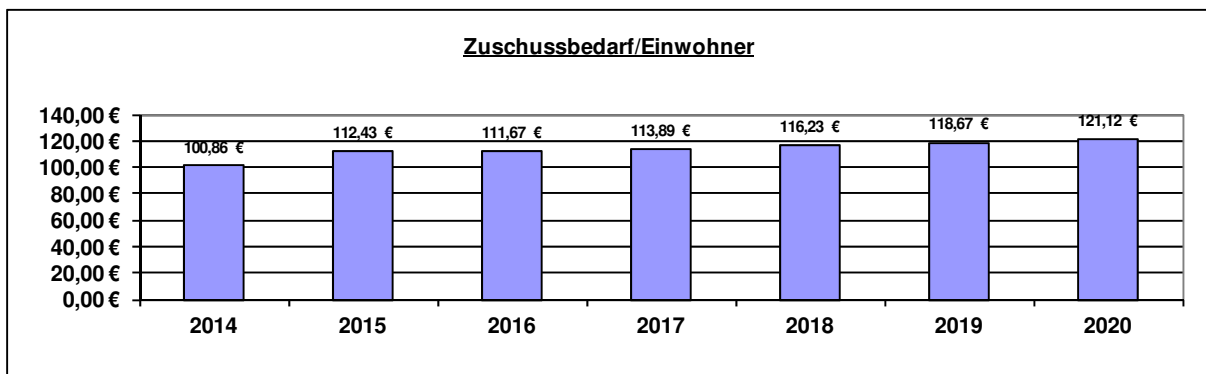
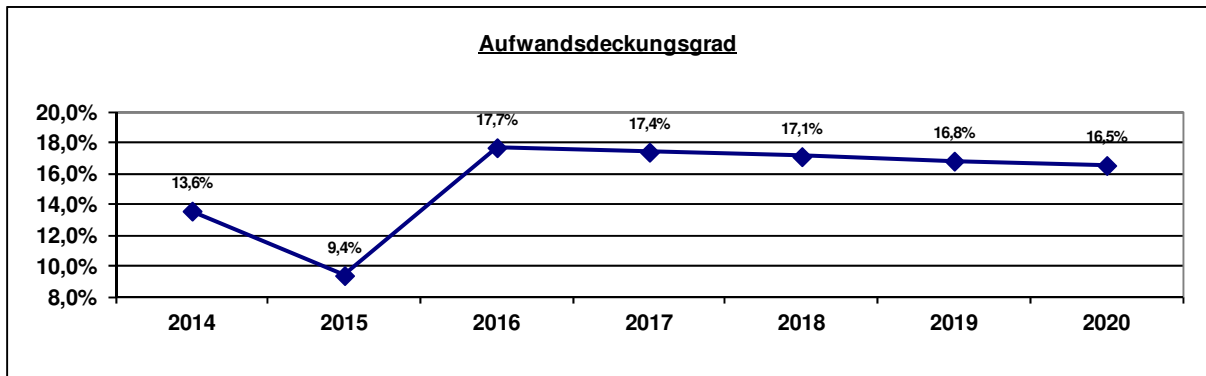
**Auftrags- / Rechtsgrundlage:**

SGB VIII, BGB, Beschlüsse Fachausschuss, Rat

**Zielgruppe/n:**

junge Menschen bis 27 Jahre, Sorgeberechtigte

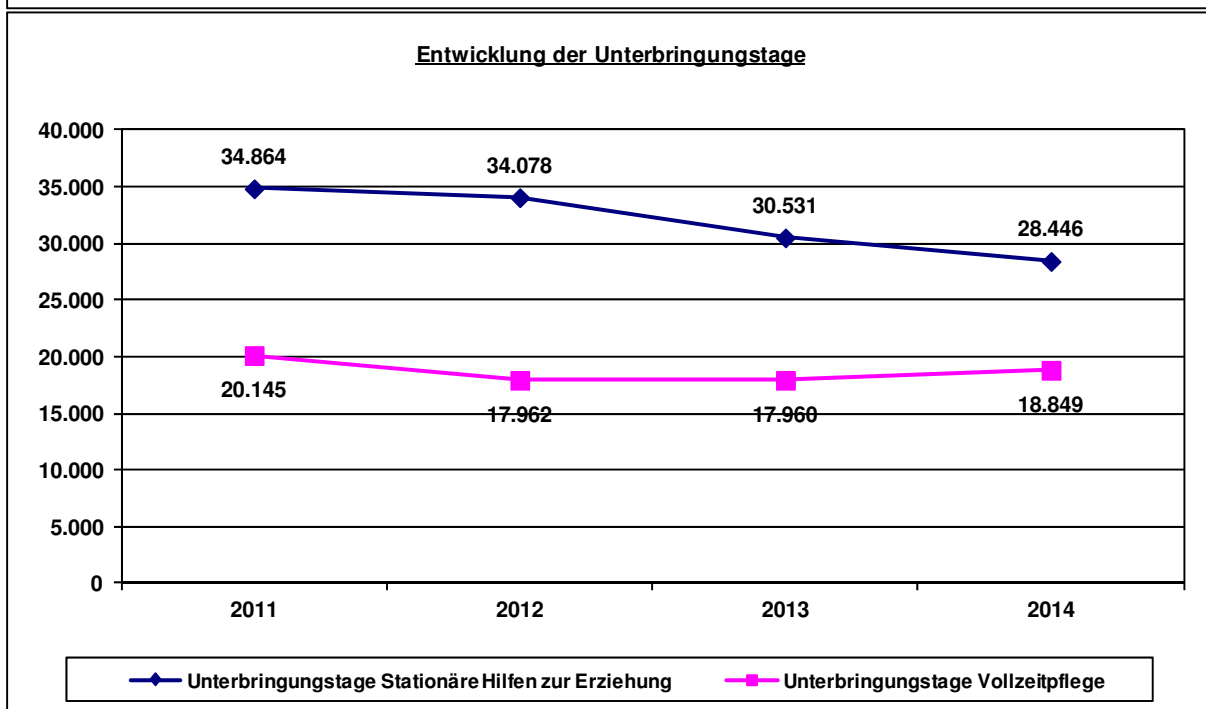
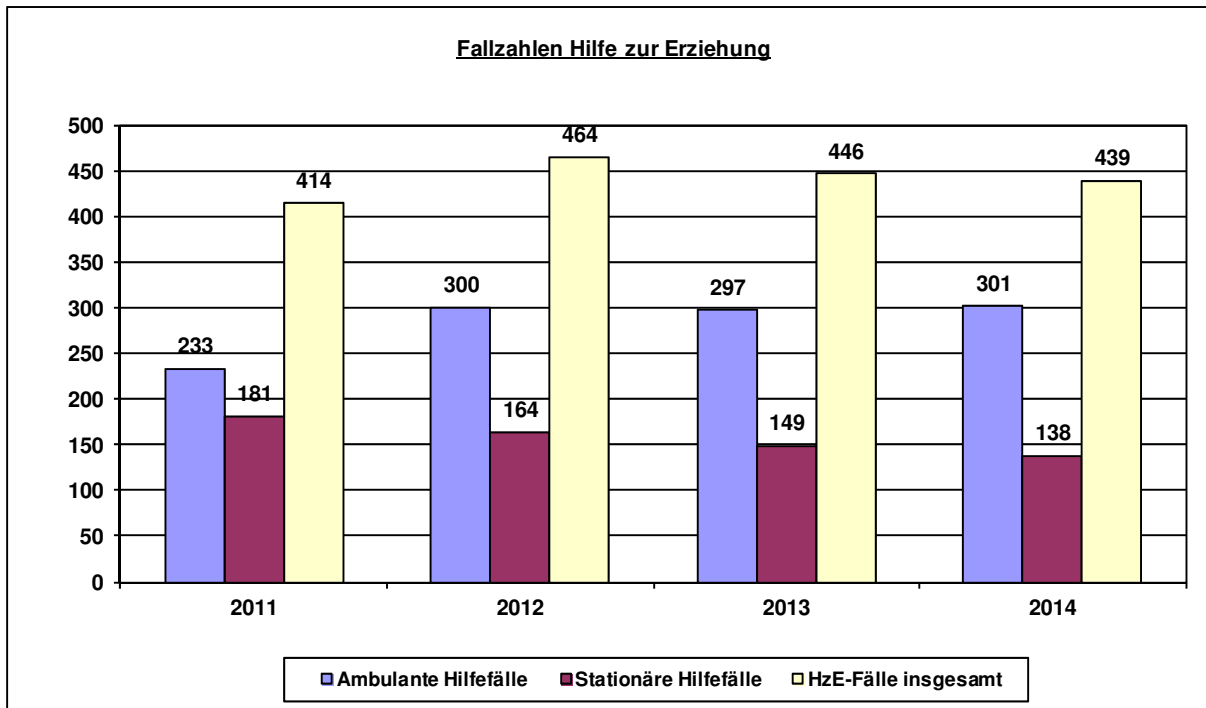
**Allgemeine Finanzkennzahlen:**



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	100,86 €	112,43 €	111,67 €	113,89 €	116,23 €	118,67 €	121,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,6%	9,4%	17,7%	17,4%	17,1%	16,8%	16,5%
Personalintensität	7,6%	8,6%	7,4%	7,4%	7,4%	7,5%	7,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,1%	6,0%	5,5%	5,4%	5,3%	5,2%	5,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,6%	1,9%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	2,2%	2,0%	1,9%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,0%	5,3%	5,4%	5,2%	5,2%	5,3%	5,4%



**Leistungskennzahlen:**





**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.023.284,92	850.000	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	1.750.000	1.750.000	1.750.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	448.249,06	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	575.035,86	550.000	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	1.450.000	1.450.000	1.450.000
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	4.172,00	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.941,44	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.230,56	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	132.246,00	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	132.246,00	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	<b>1.159.702,92</b>	<b>853.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>1.753.000</b>
11 Personalaufwendungen	651.112,61	782.100	<b>738.700</b>	<b>746.500</b>	760.600	778.400	794.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	261.255,10	256.400	<b>267.600</b>	<b>268.700</b>	274.100	279.600	285.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	305.968,10	344.100	<b>288.200</b>	<b>294.300</b>	301.700	309.200	316.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.117,56	27.500	<b>23.300</b>	<b>23.800</b>	24.400	25.000	25.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.771,85	66.500	<b>57.300</b>	<b>58.300</b>	59.800	61.300	62.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	67.300	<b>79.900</b>	<b>79.000</b>	78.000	79.900	80.100

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	20.300	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	22.600	23.400	23.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	691.388,87	544.770	<b>546.500</b>	<b>547.500</b>	547.500	547.500	547.500
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	670.536,65	520.000	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	520.000	520.000	520.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.607,22	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
529101 Softwarewartung	9.399,81	10.770	<b>12.500</b>	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	8.845,19	9.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.192.352,70	7.745.300	<b>8.617.500</b>	<b>8.771.800</b>	8.929.300	9.089.800	9.253.600
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.705.813,53	2.890.100	<b>3.157.500</b>	<b>3.220.600</b>	3.285.000	3.350.700	3.417.700
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.486.539,17	4.855.200	<b>5.460.000</b>	<b>5.551.200</b>	5.644.300	5.739.100	5.835.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.554,74	14.530	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	13.550	13.550	13.550
541200 Aus- und Fortbildung	2.124,79	2.020	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	1.740	1.740	1.740
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	5.138,89	6.640	<b>6.040</b>	<b>6.040</b>	6.040	6.040	6.040
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	612,30	3.070	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	2.970	2.970	2.970
544107 Sonstige Versicherungen	2.678,76	2.800	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	<b>8.545.408,92</b>	<b>9.086.700</b>	<b>9.916.250</b>	<b>10.079.350</b>	<b>10.250.950</b>	<b>10.429.250</b>	<b>10.608.750</b>
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	<b>-7.385.706,00</b>	<b>-8.233.700</b>	<b>-8.163.250</b>	<b>-8.326.350</b>	<b>-8.497.950</b>	<b>-8.676.250</b>	<b>-8.855.750</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

**Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**
**Produkt 060302 Hilfen zur Erziehung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	<b>-7.385.706,00</b>	<b>-8.233.700</b>	<b>-8.163.250</b>	<b>-8.326.350</b>	<b>-8.497.950</b>	<b>-8.676.250</b>	<b>-8.855.750</b>
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.	<b>-7.385.706,00</b>	<b>-8.233.700</b>	<b>-8.163.250</b>	<b>-8.326.350</b>	<b>-8.497.950</b>	<b>-8.676.250</b>	<b>-8.855.750</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	21.225,04	22.860	<b>37.350</b>	<b>37.290</b>	37.530	38.530	38.820
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	21.225,04	22.860	<b>16.980</b>	<b>16.590</b>	16.830	17.210	17.500
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	<b>20.370</b>	<b>20.700</b>	20.700	21.320	21.320
29 TEILERGEBNIS	<b>-7.406.931,04</b>	<b>-8.256.560</b>	<b>-8.200.600</b>	<b>-8.363.640</b>	<b>-8.535.480</b>	<b>-8.714.780</b>	<b>-8.894.570</b>

## Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

### **Produkt: 060302 Hilfen zur Erziehung**

Konto 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (2016: 300.000 € / 2017: 300.000 €)

Konto 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (2016: 1.450.000 € / 2017: 1.450.000 €)

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

Aufgrund der aktuell steigenden Flüchtlingszahlen werden sich auch Auswirkungen auf den Bereich der Hilfen zur Erziehung ergeben (hier unter Konto 422100 ausgewiesen).

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 Erziehungsberechtigte 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 Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher erarbeitet, welcher ein Verfahren zur Verteilung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher vorsieht.

Einer vorsichtigen Prognose zufolge werden in 2016 voraussichtlich 18 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Stadt Arnsberg aufgenommen. Die Flüchtlinge sollen möglichst im Rahmen einer Vollzeitpflege betreut werden. Mehrheitlich muss jedoch mit einer stationären Unterbringung gerechnet werden.

Die anfallenden Kosten werden durch das Land NRW nach § 89 d SGB VIII erstattet. Es kann von einer 100 %-igen Kostendeckung ausgegangen werden. Für den Haushalt 2016 ff. werden jeweils 900.000 € in Einnahme und Ausgabe (s. Konto 533200) bereitgestellt.

Konto 523200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2016: 520.000 € / 2017: 520.000 €)

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 Arnsbergs untergebracht werden.

Konto 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen (2016: 3.157.500 € / 2017: 3.220.600 €)

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

Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz in 2016 um 267.400 €. Die Entwicklung auf diesem Konto ist allerdings im Zusammenhang mit dem Konto 533200 zu sehen (weitere Erläuterungen siehe Konto 533200).

Konto 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (2016: 5.460.000 € / 2017: 5.551.200 €)

Hier sind die Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (stationäre Hilfe zur Erziehung) eingeplant. Von dem Gesamtansatz stehen 100.000 € pro Jahr 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.

Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden zusätzlich 900.000 € eingeplant. Diese Aufwendungen werden zu 100 % durch Landesmittel gedeckt (s. Erläuterungen zu Konto 422100).

Ohne die zusätzliche Einplanung von Aufwendungen für minderjährige Flüchtlinge wäre in 2016 ein Rückgang um 295.200 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 zu verzeichnen (s. Erläuterungen zu Konto 533100).

Hier wirkt sich die Sanierungsmaßnahme I-12 – Hilfen zur Erziehung nach dem Sozialgesetzbuch aus.

