

**Produktbereich 06
Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe**

Darstellung der Kostenträgerstruktur

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teil 1

Produktgruppe	Produkt
06.01 Jugendarbeit	06.01.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
	06.01.02 Spielplätze
06.02 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	06.02.01 Kindschaftsrechtsangelegenheiten
	06.02.02 Hilfe für straffällige Jugendliche
	06.02.03 Inobhutnahme
	06.02.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
	06.02.05 Hilfen zur Erziehung
	06.02.06 Hilfen für junge Volljährige
	06.02.07 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
	06.02.08 Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften/ Beistandschaften

Darstellung der Kostenträgerstruktur

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teil 2

Produktgruppe	Produkt	
06.03 Tageseinrichtungen für Kinder	06.03.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0 - 3 Jahren
	06.03.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3 - 6 Jahren
	06.03.04	Kindertagespflege
06.04 Einrichtungen für Jugendarbeit	06.04.01	Jugendzentren
06.05 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	06.05.01	Ehe-, Familien-, Lebensberatung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.438.723,45	7.217.436,00	7.763.575,00	8.564.525,00	8.780.525,00	8.780.525,00 8.780.525,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	55.510,00	39.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	31.413,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00 31.400,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	6.197.606,55	6.982.000,00	7.523.000,00	8.313.000,00	8.529.000,00	8.529.000,00 8.529.000,00
414109	Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	39.114,00	39.800,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00 38.900,00
414110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	48.543,48	57.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00 39.000,00
414112	Landeszuweisungen für Familienzentren	52.000,05	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00 51.300,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	11.822,00	14.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00 24.600,00
414204	Erst.interkomm. Ausgl. gemeindefremder Kita-Kinder	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
414804	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.190,82	2.191,00	13.155,00	24.105,00	24.105,00	24.105,00 24.105,00
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	131,85	132,00	990,00	990,00	990,00	990,00 990,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	391,70	393,00	230,00	230,00	230,00	230,00 230,00
03	+ Sonstige Transfererträge	116.420,39	128.700,00	117.536,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00 116.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.691,65	13.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00 14.200,00
421102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.772,98	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	69.031,52	60.100,00	69.036,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00 67.500,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	27.924,24	51.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.459.168,78	2.796.890,00	2.946.400,00	3.189.900,00	3.146.700,00	3.146.700,00 3.146.700,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
431190	Verw.Geb. Übrige	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
432112	Nutzungsgebühr Übergangs- heime asylbegehrende Ausl.	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
432115	Elternbeiträge	1.804.139,07	2.032.000,00	2.079.000,00	2.252.000,00	2.252.000,00	2.252.000,00 2.252.000,00
432116	Erst.d.Verpflegungskosten d.d.Erziehungsberechtig.	535.952,14	637.090,00	708.600,00	779.100,00	735.900,00	735.900,00 735.900,00
432117	Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich	21.412,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
432122	Entgelte für die Kindertagespflege	97.537,57	127.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.847,74	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442131	Erlös a.d. Verkauf v. Speisen u. Getränken OTN	5.823,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
446101	Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	24,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	363.794,72	383.950,00	341.650,00	342.250,00	342.850,00	343.350,00 343.950,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448107	Erst. Land Maßn. z.Abbau d. Jugendarbeitslosigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448108	Erst. Land Anteil. Betriebs./Fahrtk./Therapiekt.	68.033,47	139.600,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00 104.000,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhalts- vorschussgesetz (UVG)	11.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448202	Erst. Personalausgaben Jobcenter	12.144,34	54.100,00	55.400,00	56.000,00	56.600,00	57.100,00 57.700,00
448205	Erst. Hilfe zur Erziehung	270.742,98	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00 182.000,00
448207	Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
448812	Erstattung von Personalaufwendungen	1.169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.544,79	21.574,00	100.913,00	76.274,00	30.670,00	500,00 500,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	50.388,00	21.074,00	100.413,00	75.774,00	30.170,00	0,00 0,00
459101	Spenden	18.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459102	Leistungen bei Schadensfällen	10.688,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
459190	Andere sonst. ordentliche	2.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Erträge						0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.466.499,87	10.558.550,00	11.281.074,00	12.299.949,00	12.427.745,00	12.398.075,00 12.398.675,00
11	- Personalaufwendungen	-10.315.216,99	-12.538.754,00	-13.658.729,00	-15.361.752,00	-15.536.476,00	-15.717.175,00 -15.901.778,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-104.497,72	-106.295,00	-118.922,00	-120.212,00	-121.536,00	-122.860,00 -124.284,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.916.070,38	-9.102.219,00	-10.088.322,00	-11.518.342,00	-11.651.770,00	-11.788.070,00 -11.925.141,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-7.692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	-58.872,14	-459.200,00	-201.900,00	-205.400,00	-207.454,00	-209.529,00 -211.624,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-620.547,52	-846.386,00	-948.564,00	-1.028.018,00	-1.039.887,00	-1.052.008,00 -1.064.202,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.483.674,17	-1.950.286,00	-2.214.039,00	-2.399.492,00	-2.427.195,00	-2.455.488,00 -2.483.945,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-22.529,35	-28.214,00	-30.537,00	-31.149,00	-31.739,00	-32.351,00 -32.963,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-34.543,86	-11.386,00	-11.863,00	-11.983,00	-12.101,00	-12.220,00 -12.336,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-44.016,05	-25.335,00	-32.622,00	-34.562,00	-32.765,00	-32.579,00 -34.585,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-18.689,18	-9.433,00	-11.960,00	-12.594,00	-12.029,00	-12.070,00 -12.698,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.672,79	-600.106,00	-727.570,00	-708.441,00	-664.785,00	-664.785,00 -664.785,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-407.276,81	-259.000,00	-278.000,00	-278.000,00	-278.000,00	-278.000,00 -278.000,00
523202	Ant.Personalkostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	-10.523,39	-10.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
524199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.988,62	-11.600,00	-11.585,00	-12.400,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	-13.440,67	-4.786,00	-51.261,00	-5.671,00	-5.125,00	-5.125,00 -5.125,00
528102	Kauf von Speisen und Getränken	-235.607,88	-301.720,00	-358.524,00	-384.170,00	-341.460,00	-341.460,00 -341.460,00
528103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-4.590,42	-4.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
529110	Fahrtkosten integrative TE für Kinder	-7.245,00	-8.400,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-170.925,54	-212.431,00	-238.977,00	-264.346,00	-264.346,00	-264.346,00 -264.346,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr .unbeb.Grundstücke	0,00	0,00	-1.212,00	-1.212,00	-1.212,00	-1.212,00 -1.212,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-112.071,71	-155.272,00	-140.283,00	-156.883,00	-156.883,00	-156.883,00 -156.883,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-57.803,93	-57.159,00	-97.482,00	-106.251,00	-106.251,00	-106.251,00 -106.251,00
15	- Transferaufwendungen	-8.073.956,31	-8.451.452,00	-8.334.699,00	-8.596.396,00	-8.706.996,00	-8.704.396,00 -8.706.996,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531202	Interkomm.Ausgleich gemeindefremder Kita-Kinder	0,00	-70.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00
531701	Weiterleitung d.Landeszuweisung f.Familienzentren	-25.999,98	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
531807	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wandern, Lager	-11.279,65	-9.360,00	-11.960,00	-9.360,00	-11.960,00	-9.360,00 -11.960,00
531808	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	-9.964,59	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00 -12.080,00
531809	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	-503,20	0,00	-2.703,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531810	Zuschuß an den Stadtjugendring	0,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00 -256,00
531812	Zuschuß an das Kinder- und Jugendparlament	-270,88	-256,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
531814	Zusch. z.d. Kosten f.d. Einsatz e. Sozialarbeiters	-56.895,84	-49.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00 -56.900,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-3.583.775,64	-3.525.000,00	-3.861.000,00	-3.968.000,00	-4.076.000,00	-4.076.000,00 -4.076.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
531818	Betriebskostenant. Tageseinr. "Villa Kunterbunt"	-76.698,15	-38.100,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00 -100.500,00
531819	Betriebskostenzusch. Tageseinr. "Kinderland"	-19.646,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00 -24.900,00
531820	Betriebskostenzusch. "Wilde 13 e.V."	-23.068,11	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00 -17.900,00
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
531839	Präventionsmaßnahmen	-33.564,19	-23.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00 -29.300,00
533120	Hilfen in Pflegestellen	-240.177,41	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
533121	Jugendfürsorge für Erziehungsbeistandsschaften	-110,09	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
533122	Leistungen d. Jugendhilfe außerh.v. Einrichtungen	-781.885,72	-1.150.000,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00 -860.000,00
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	-6.678,62	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00 -22.800,00
533124	Leist. d. Jugendhilfe a.v. Einricht. (junge Vollj.)	-8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v. Einricht.	-170.578,34	-230.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00 -270.000,00
533126	Ferienmaßnahmen f. Kinder im schulpflichtigen Alter	-38.487,42	-6.800,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00 -22.600,00
533127	Maßnahmen der Jugendpflege	-8.184,96	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00 -15.300,00
533129	Hilfen in Tagespflegestellen	-251.817,81	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00 -268.000,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-1.925.883,81	-2.050.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00 -1.800.000,00
533221	Aufwendungen bei vorläufiger Unterbringung	-86.782,28	-40.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
533222	Leist. d. Jugendhilfe i. Einrichtungen (junge Vollj.)	-356.792,23	-270.000,00	-300.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00 -460.000,00
533223	Hilfe zur Erziehung f. Minderjährige (Fe u. Feh)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
533224	Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen	-347.133,39	-342.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.921,46	-192.819,00	-185.507,00	-191.736,00	-184.587,00	-184.587,00 -184.587,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-7.138,24	-6.249,00	-6.278,00	-6.278,00	-6.278,00	-6.278,00 -6.278,00
541201	Aus- und Fortbildung	-28.362,16	-19.690,00	-17.765,00	-18.331,00	-17.622,00	-17.622,00 -17.622,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-88,06	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00 -585,00
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	-34.705,65	-19.250,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-17.956,03	-23.826,00	-26.461,00	-27.271,00	-26.535,00	-26.535,00 -26.535,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
							-26.535,00
543103	Mitgliedsbeiträge	-1.361,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
543105	Telefon	-11.148,85	-19.016,00	-18.699,00	-19.845,00	-18.013,00	-18.013,00 -18.013,00
543106	Porto	-241,27	-1.388,00	-1.464,00	-1.563,00	-1.413,00	-1.413,00 -1.413,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.256,92	-285,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00 -265,00
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543113	Kosten zur therapeutischen Versorgung	-3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	-37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Veranstat	-4.991,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	-62.035,65	-78.520,00	-80.320,00	-83.928,00	-80.206,00	-80.206,00 -80.206,00
544101	Unfallversicherungen	-14.941,22	-14.750,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-97,88	-460,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00 -370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.432.693,09	-21.995.562,00	-23.145.482,00	-25.122.671,00	-25.357.190,00	-25.535.289,00 -25.722.492,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.966.193,22	-11.437.012,00	-11.864.408,00	-12.822.722,00	-12.929.445,00	-13.137.214,00 -13.323.817,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-9.966.193,22	-11.437.012,00	-11.864.408,00	-12.822.722,00	-12.929.445,00	-13.137.214,00 -13.323.817,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-9.966.193,22	-11.437.012,00	-11.864.408,00	-12.822.722,00	-12.929.445,00	-13.137.214,00 -13.323.817,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.183.409,58	-3.775.182,00	-4.124.273,00	-4.282.809,00	-4.282.809,00	-4.282.809,00 -4.282.809,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-5.454,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00 -9.900,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-1.035.011,27	-1.380.976,00	-1.545.553,00	-1.667.968,00	-1.667.968,00	-1.667.968,00 -1.667.968,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-2.142.944,31	-2.384.306,00	-2.568.820,00	-2.604.941,00	-2.604.941,00	-2.604.941,00 -2.604.941,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.149.602,80	-15.212.194,00	-15.988.681,00	-17.105.531,00	-17.212.254,00	-17.420.023,00 -17.606.626,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.250,00	700,00	181.800,00	99.900,00	700,00	700,00 700,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	700,00	181.800,00	99.900,00	700,00	700,00 700,00
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250,00	700,00	181.800,00	99.900,00	700,00	700,00 700,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-285.904,25	-58.944,00	-460.078,00	-76.836,00	-75.200,00	-75.200,00 -75.200,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-184.787,43	-18.250,00	-295.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-101.116,82	-40.694,00	-165.078,00	-43.836,00	-42.200,00	-42.200,00 -42.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
							0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.904,25	-58.944,00	-460.078,00	-76.836,00	-75.200,00	-75.200,00 -75.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.654,25	-58.244,00	-278.278,00	23.064,00	-74.500,00	-74.500,00 -74.500,00

Stellenübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stellenübersicht																			
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung																			
-Beante-																			
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
06	Kinder/Jugend/Fam.Hilfe Städt. Oberverw.-rat Stadtamtsrätin Stadtamtmann/-frau StadtoberinspektorIn Stadthauptsekretärin																		
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03

Stellenübersicht
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung
-tariflich Beschäftigte-
Entgeltgruppe E

Produkt bereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppen												Erläuterungen
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
06	Kinder/Jugend/Fam.Hilfe	0,93	1	0	0	2	1,16	7,06	0,06	1,65	0	18,17	5,5	37,53

Stellenübersicht
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung
-tariflich Beschäftigte-
Entgeltgruppe S

Produktbereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppen																	Erläuterungen
		SE 17	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13a	S 13	S 12 Ü	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 6	S 4	S 3	
06	Kinder/Jugend/Fam.Hilfe	2	10,8	8,36	0	0,9	12,8	0	3,93	0	0	0	3	9,53	147,14	0,00	0,68	43,10	242,24

Stellenübersicht																				
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung																				
-Beante-																				
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		B 5	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
06	Kinder/Jugend/Fam.Hilfe Städt. Oberverw.-rat Stadtamtsrätin Stadtamtman/-frau StadtoberinspektorIn Stadthauptsekretärin																			
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03

Stellenübersicht
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung
-tariflich Beschäftigte-
Entgeltgruppe E

2018

Produktbereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppen												Erläuterungen
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
06	Kinder/Jugend/Fam.Hilfe	0,93	1	0	0	2	1,16	7,06	0,06	1,65	0	18,17	5,5	37,53

Stellenübersicht
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung
-tariflich Beschäftigte-
Entgeltgruppe S

Produktbereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppen																	Erläuterungen
		SE 17	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13a	S 13	S 12 Ü	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 6	S 4	S 3	
06	Kinder/Jugend/Fam.Hilfe	2	10,8	8,36	0	0,9	12,8	0	4,93	0	0	0	3	9,53	149,14	0,00	0,68	44,10	246,24

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414804	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	14.420,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.420,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448107	Erst. Land Maßn. z.Abbau d. Jugendarbeitslosigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.297,94	6.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	27.713,40	6.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459101	Spenden	10.845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
							0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.718,13	26.949,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
11	- Personalaufwendungen	-101.674,80	-91.232,00	-64.163,00	-72.532,00	-73.321,00	-74.108,00 -74.898,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-76.737,22	-69.745,00	-48.925,00	-55.395,00	-55.990,00	-56.585,00 -57.180,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-5.982,41	-6.075,00	-4.262,00	-4.825,00	-4.877,00	-4.929,00 -4.981,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-16.525,84	-13.998,00	-9.946,00	-11.262,00	-11.383,00	-11.503,00 -11.625,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-1.129,20	-1.414,00	-1.030,00	-1.050,00	-1.071,00	-1.091,00 -1.112,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	-1.142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-125.170,89	-93.952,00	-122.799,00	-117.496,00	-120.096,00	-117.496,00 -120.096,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531807	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wandern, Lager	-11.279,65	-9.360,00	-11.960,00	-9.360,00	-11.960,00	-9.360,00 -11.960,00
531808	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	-9.964,59	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00 -12.080,00
531809	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	-503,20	0,00	-2.703,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531810	Zuschuß an den Stadtjugendring	0,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00 -256,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
531812	Zuschuß an das Kinder- und Jugendparlament	-270,88	-256,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
531814	Zusch. z.d. Kosten f.d. Einsatz e. Sozialarbeiters	-56.895,84	-49.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00 -56.900,00
533126	Ferienmaßnahmen f.Kinder im schulpflichtigen Alter	-38.487,42	-6.800,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00 -22.600,00
533127	Maßnahmen der Jugendpflege Sperrvermerk siehe Erläuterungen	-7.769,31	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00 -15.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.561,42	-4.157,00	-1.541,00	-1.541,00	-1.541,00	-1.541,00 -1.541,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-8,45	-179,00	-122,00	-122,00	-122,00	-122,00 -122,00
541201	Aus- und Fortbildung	-386,67	-178,00	-119,00	-119,00	-119,00	-119,00 -119,00
543103	Mitgliedsbeiträge	-1.361,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
543105	Telefon	-305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	-500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.549,62	-189.341,00	-188.503,00	-191.569,00	-194.958,00	-193.145,00 -196.535,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.831,49	-162.392,00	-176.503,00	-179.569,00	-182.958,00	-181.145,00 -184.535,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-176.831,49	-162.392,00	-176.503,00	-179.569,00	-182.958,00	-181.145,00 -184.535,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Aufwendungen						0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-176.831,49	-162.392,00	-176.503,00	-179.569,00	-182.958,00	-181.145,00 -184.535,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.618,04	-145.337,00	-152.055,00	-152.332,00	-152.332,00	-152.332,00 -152.332,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-846,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-119.516,75	-126.642,00	-131.696,00	-131.696,00	-131.696,00	-131.696,00 -131.696,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-16.255,29	-17.795,00	-19.459,00	-19.736,00	-19.736,00	-19.736,00 -19.736,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-313.449,53	-307.729,00	-328.558,00	-331.901,00	-335.290,00	-333.477,00 -336.867,00

Erläuterungen

zu PG 06.01, Sachkonto 448107

Siehe die Erläuterungen zum Sachkonto 531814.

zu PG 06.01, Sachkonto 531807

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 erhöht sich wegen der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Fahrt der KJG Ranzel nach Haksbergen/NL. Die Fahrt findet im 2-Jahres-Rhythmus statt.

zu PG 06.01, Sachkonto 531809

Im Haushaltsjahr 2017 sind Zuschüsse für die Beschaffung von Jugendpflegematerial auf der Grundlage vorliegender Anträge veranschlagt.

zu PG 06.01, Sachkonto 531812

Durch die Anhebung des Haushaltsansatzes sollen kleinere Projekte und Aktionen ermöglicht werden.

zu PG 06.01, Sachkonto 531814

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 09.09.2015 die Gewährung eines jährlichen Zuschusses an den Verein "lernen fördern" in der veranschlagten Höhe beschlossen. Die Mehraufwendungen sind auf Personalkostensteigerungen zurückzuführen.

Die Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland für diese Maßnahmen werden nicht mehr als Ertrag ausgewiesen, sondern direkt mit der Kostenerstattung an "lernen fördern" verrechnet, da die Stadt nicht Zuwendungsempfänger ist (siehe Sachkonto 448107).

zu PG 06.01, Sachkonto 533126

Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich, weil die Aufwendungen für ehrenamtliche Ferienhelfer aus finanzstatistischen Gründen nicht mehr als Personalaufwendungen, sondern als Transferaufwendungen nachgewiesen werden.

zu PG 06.01, Sachkonto 533127

Sperrvermerk:

Der Ansatz ist mit einem Betrag von 7.600,00 € für die Durchführung einer Großveranstaltung gesperrt.

Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Kämmerer.

zu PG 06.01, Sachkonto 543112

Im Haushaltsjahr 2016 waren einmalig Mittel für die Erstellung einer Jugendhilfeplanung in Kooperation mit der Fachhochschule Köln veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.01 Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.01 Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förd. v. Kindern u. Jugendl. außerh. v. Einr.

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Bergmann, Christina

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Aktivitäten im Bereich der Drogen- und Suchtprävention z. B. Sports by night.
 Betreuung des Kinder- und Jugendparlaments (Zusammenschluss gewählter Schüler/innen, die Anregungen, Verbesserungsvorschläge zur Freizeitsituation geben)
 Planung, Organisation und Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten z. B. Kinderferienprogramm. Hierzu wird ein Sommerferienkalender herausgegeben.
 Planung, Organisation und Durchführung von Kinder- und Jugendveranstaltungen z. B. Kinderkulturprogramm, Kinderkinoveranstaltungen, Rockkonzerte usw.
 Förderung von Jugendhilfemaßnahmen der Träger der freien Jugendarbeit in finanzieller und fachlicher Hinsicht.
 Gestaltung öffentlicher Spiel- und Begegnungsräume
 Feststellung des Bestandes an Einrichtungen imd Diensten. Mittelfristige Bedarfsermittlung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung von zur Förderung der Entwicklung junger Menschen notwendiger Angebote
- Vermittlung sozialen Lernens über gemeinsames Miteinander Leben und Handeln
- Begleitung der Erziehung und Entwicklung junger Menschen in Ergänzung zu Elternhaus, Kindertagesstätten und Schule
- Förderung von Eigeninitiative und Eigenverantwortung
- Attraktive Angebote mit hoher Akzeptanz
- Aktive Mitgestaltung der Angebote durch die Beteiligten
- Flexibilität/ kurzfristiges Eingehen auf erkennbare Veränderungen in der Jugendszene
- Hoher Bekanntheitsgrad der Angebote und Aktivitäten durch umfassende Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern
- Verbände, Vereine und Einrichtungen, die in der Jugendhilfe tätig sind

Auftragsgrundlage

KJHG
 Ausschussbeschlüsse

Zugeordnete Kostenträger

06010100	Förderung von Kindern u. Jugendl. außerh. v. Einricht.
06010101	Drogen- und Suchtprävention
06010102	Kinder- und Jugendparlament
06010103	Kinder- und Jugendfreizeiten
06010104	Kinder- und Jugendveranstaltungen
06010105	Förderung der Träger der freien Jugendarbeit
06010106	Jugendhilfeplanung

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Spielplätze

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Wasserloos, Rainer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Stadt Niederkassel hält eine große Anzahl von öffentlichen Spielräumen in Form von Kinderspiel- und Bolzplätzen als Möglichkeit zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen vor.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung und Schaffung flächendeckend ausreichenden öffentlichen Spielräumen für Kinder und Jugendliche
- Planung der Ausgestaltung neuer Spiel- und Bolzplätze
- Bereithaltung attraktiv ausgestatteter öffentlicher Spiel- und Bolzplätze

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG

Zugeordnete Kostenträger

06010200

Spielplätze

06010201

Spielplätze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.822,00	11.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00 24.600,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	11.822,00	11.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00 24.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	102.000,20	116.700,00	105.536,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00 104.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.271,46	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
421102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.772,98	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	69.031,52	60.100,00	69.036,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00 67.500,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	27.924,24	51.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
431190	Verw.Geb. Übrige	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
446101	Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	282.447,38	182.250,00	182.250,00	182.250,00	182.250,00	182.250,00 182.250,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	11.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448205	Erst. Hilfe zur Erziehung	270.742,98	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00 182.000,00
448207	Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
07	+ Sonstige ordentliche	2.712,50	7.705,00	46.305,00	46.305,00	15.436,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Erträge						0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	0,00	7.705,00	46.305,00	46.305,00	15.436,00	0,00 0,00
459101	Spenden	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	1.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	398.972,08	319.255,00	359.491,00	357.955,00	327.086,00	311.650,00 311.650,00
11	- Personalaufwendungen	-848.659,14	-901.468,00	-1.062.442,00	-1.107.477,00	-1.117.273,00	-1.129.198,00 -1.143.854,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-102.017,45	-103.760,00	-108.945,00	-110.070,00	-111.280,00	-112.490,00 -113.800,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-506.149,17	-575.120,00	-688.675,00	-720.600,00	-728.600,00	-736.700,00 -744.900,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-1.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-40.402,60	-50.092,00	-59.984,00	-62.765,00	-63.462,00	-64.166,00 -64.882,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-102.218,84	-115.427,00	-140.008,00	-146.499,00	-148.124,00	-149.771,00 -151.438,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-9.488,32	-11.882,00	-14.949,00	-15.250,00	-15.538,00	-15.837,00 -16.137,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-25.857,34	-11.175,00	-9.937,00	-10.038,00	-10.137,00	-10.237,00 -10.334,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-43.007,35	-24.754,00	-29.925,00	-31.705,00	-30.056,00	-29.886,00 -31.726,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-18.342,55	-9.258,00	-10.019,00	-10.550,00	-10.076,00	-10.111,00 -10.637,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.800,20	-269.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00 -296.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-407.276,81	-259.000,00	-278.000,00	-278.000,00	-278.000,00	-278.000,00 -278.000,00
523202	Ant.Personalkostenerst.Adopti onsvermittlungsstelle	-10.523,39	-10.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.958.364,08	-4.378.600,00	-3.822.600,00	-3.982.600,00	-3.982.600,00	-3.982.600,00 -3.982.600,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531839	Präventionsmaßnahmen	-33.564,19	-23.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00 -29.300,00
533120	Hilfen in Pflegestellen	-240.177,41	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
533121	Jugendfürsorge für Erziehungsbeistandsschaften	-110,09	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-781.885,72	-1.150.000,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00 -860.000,00
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	-6.678,62	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00 -22.800,00
533124	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	-8.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-170.578,34	-230.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00 -270.000,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-1.925.883,81	-2.050.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00 -1.800.000,00
533221	Aufwendungen bei vorläufiger Unterbringung	-86.782,28	-40.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-356.792,23	-270.000,00	-300.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00 -460.000,00
533223	Hilfe zur Erziehung f.Minderjährige (Fe u. Feh)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
533224	Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen	-347.133,39	-342.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.156,76	-6.502,00	-6.998,00	-6.998,00	-6.998,00	-6.998,00 -6.998,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-2.554,81	-1.507,00	-1.765,00	-1.765,00	-1.765,00	-1.765,00 -1.765,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
541201	Aus- und Fortbildung	-8.175,51	-3.495,00	-3.733,00	-3.733,00	-3.733,00	-3.733,00 -3.733,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-2.426,44	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.238.086,37	-5.555.570,00	-5.188.040,00	-5.393.075,00	-5.402.871,00	-5.414.796,00 -5.429.452,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.839.114,29	-5.236.315,00	-4.828.549,00	-5.035.120,00	-5.075.785,00	-5.103.146,00 -5.117.802,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.839.114,29	-5.236.315,00	-4.828.549,00	-5.035.120,00	-5.075.785,00	-5.103.146,00 -5.117.802,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.839.114,29	-5.236.315,00	-4.828.549,00	-5.035.120,00	-5.075.785,00	-5.103.146,00 -5.117.802,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.394,51	-259.914,00	-285.750,00	-289.875,00	-289.875,00	-289.875,00 -289.875,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-239.394,51	-259.914,00	-285.750,00	-289.875,00	-289.875,00	-289.875,00 -289.875,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.078.508,80	-5.496.229,00	-5.114.299,00	-5.324.995,00	-5.365.660,00	-5.393.021,00 -5.407.677,00

Erläuterungen

zu PG 06.02, Sachkonto 414190

Die Stadt erhält einen Belastungsausgleich auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Die Haushaltsansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich, da der auf das nicht-lehrende Personal im Dienst des Schulträgers entfallende Anteil der Inklusionspauschale künftig in der Produktgruppe 06.02 "Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien" nachgewiesen wird.

Bisher erfolgte der Nachweis bei der Produktgruppe 03.01 "Zentrale schulische Leistungen".

zu PG 06.02, Sachkonto 422101

Veranschlagt sind Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie sonstige Kostenerstattungen). Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich wegen der Geltendmachung von Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Veranschlagt ist eine Erstattung des Landschaftsverbandes Rheinland in Höhe von 34.000,00 €.

Die Erträge aus der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sind infolge einer gesunkenen Zahl von Erstattungsfällen rückläufig.

zu PG 06.02, Sachkonto 422102

Veranschlagt sind Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Geltendmachung von Kindergeld- und Rentenansprüchen). Die Minderung der Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 ist auf eine geringere Zahl von Erstattungsfällen zurückzuführen.

zu PG 06.02, Sachkonto 458201

Die Stadt ist verpflichtet, für Mitarbeiter in Altersteilzeit Rückstellungen zu bilden. Während der Freistellungsphase der betreffenden Mitarbeiter werden die gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

zu PG 06.02, Sachkonto 523201

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des Stadtgebietes, die den dort zuständigen Jugendhilfeträgern zu erstatten sind. Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich wegen einer gestiegenen Fallzahl.

zu PG 06.02, Sachkonto 523202

Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich, da der Rhein-Sieg-Kreis auf der Grundlage einer neuen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung neben der

Abrechnung der Personalkosten auch eine komplette Abrechnung der Sachaufwendungen für die Adoptionsvermittlung plant. Die Sachaufwendungen wurden bisher über die allgemeine Kreisumlage finanziert.

zu PG 06.02, Sachkonto 531839

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für:

- die Durchführung von Präventionsmaßnahmen an Schulen,
- "Frühe Hilfen",
- ambulante Maßnahmen zur Suchtprävention.

Die Haushaltsansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich, da die Mittel für "Frühe Hilfen" aufgestockt wurden.

zu PG 06.02, Sachkonto 533122

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für:

- den Einsatz sozialpädagogischer Familienhilfe,
- die Unterbringung von Jugendlichen in Tagesgruppen,
- die Übernahme von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule.

Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 vermindern sich wegen geringerer Fallzahlen sowie geringerer Kosten pro Hilfefall, insbesondere im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe.

zu PG 06.02, Sachkonto 533125

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für ambulante Hilfen im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich wegen:

- gestiegener Kosten pro Hilfefall,
- der Veranschlagung von Haushaltsmitteln für den Einsatz einer Fachkraft zur Inklusions-Unterstützung an den Grundschulen und in der Förderschule. Die Mittel werden teilweise refinanziert aus Mitteln der Inklusionspauschale (siehe Sachkonto 414190).

Die Haushaltsmittel waren bisher beim Sachkonto 533122 in der Produktgruppe 03.01 "Zentrale schulische Leistungen" und in der Produktgruppe 06.02 "Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien" nachgewiesen.

zu PG 06.02, Sachkonto 533220

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Kinder und Jugendliche in Heimpflege. Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 vermindern sich infolge einer gesunkenen Fallzahl, u. a. aufgrund struktureller und organisatorischer Veränderungen.

zu PG 06.02, Sachkonto 533221

Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich wegen der Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Die Stadt erhält für die in diesem Zusammenhang entstehenden Jugendhilfeaufwendungen eine pauschale Kostenerstattung aus Landesmitteln (siehe Sachkonto 422101).

zu PG 06.02, Sachkonto 533222

Veranschlagt sind die Aufwendungen für junge Erwachsene in Heimpflege. Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich wegen einer gestiegenen Fallzahl.

zu PG 06.02, Sachkonto 533224

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Heimunterbringungen im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 vermindern sich, da Leistungen für einen besonders teuren Hilfefall nicht mehr erbracht werden müssen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	aktivierbaren Zuwendungen						0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Althaus, Andreas

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Kindschaftsrechtsangelegenheiten werden für das Kind eigene Prozesse geführt z. B. hinsichtlich der Abstammung und des Unterhalts.
Verfahrenbeteiligungen vor Familien- und Vormundschaftsgerichten, d. h. es werden Stellungnahmen und Berichte bzgl. der Regelungen der elterlichen Sorge abzugeben.
Unterstützung des Familiengerichts bei der Entscheidungsfindung in Fragen über das Umgangsrecht, elterliche Sorge bei Scheidung, bei Abänderung von Beschlüssen sowie Verfahren über Zuweisung der Ehewohnung.
Unterstützung des Gerichtes bei der Entscheidungsfindung in Vormundschaftsangelegenheiten nach dem BGB.

Allgemeine Ziele

- Unterbringung der Gerichte über angebotene und erbrachte Leistungen
- Erarbeiten eines entscheidungsfähigen Vorschlags auf der Grundlage eines Konsenses
- Ggfls. Verfahrensvorschlag bei fehlendem Konsens
- Übernahme des Vorschlags durch das Gericht
- Abwendung von Gefährdungen für das Wohl des Kindes/ Jugendlichen
- Akzeptanz und Umsetzung des Vorschlages durch die Betroffenen

Zielgruppe

- Eltern und Verwandte von Minderjährigen in Trennungs- und Scheidungsverfahren
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist und bei denen die Gefährdung nur durch Anrufung des Gerichts abgewendet werden kann
- Familiengerichte
- Vormundschaftsgerichte

Auftragsgrundlage

KJHG
FGG
Ehegesetz
BGB
Kinderjugendhilfegesetz
Kindschaftsrecht

Zugeordnete Kostenträger

06020100

Kindschaftsrechtsangelegenheiten

06020101

Kindschaftsrechtsangelegenheiten

06020102

Mitw. in Verf. v. d. Familien- und Vormundschaftsg.

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Hilfe für straffällige Jugendliche

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Althaus, Andreas

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Mitwirkung des Jugendschutzes in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihrer Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren. Einbringung der erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten sowie Unterstützung der beteiligten Fachbehörden durch Beratung und Stellungnahmen. Unter Resozialisation versteht man die Wiedereingliederung von straffälligen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Gesellschaft. Unterstützung von Staatsanwaltschaft und Gerichten bei der Durchführung von Diversionsverfahren (verkürztes, vereinfachtes Verfahren z. B. im Bereich der Bagatelldelinquenz).

Allgemeine Ziele

- Jugendadäquates Reagieren auf delinquentes Verhalten junger Menschen
- Verhinderung von Kriminalisierung
- Verhinderung von Entwicklungsstörungen
- Förderung der Wiedereingliederung in die Gesellschaft
- Erhalt und Gewinnung von qualifizierten Angeboten für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen
- Berücksichtigung der Opfer
- Schnelles Reagieren bei Neufällen, frühzeitige Kontaktaufnahme
- Gute Kontakte zu Polizei, Gerichten u. a. beteiligten Stellen
- Breites und funktionsfähiges Angebot an sozialen Integrationsmaßnahmen

Zielgruppe

- Straffällige Jugendliche und junge Volljährige (14 bis 21 Jahre)
- Deren Personensorgeberechtigte und Betreuungspersonen
- Opfer von Straftaten
- Sachbearbeiter der Polizei, Staatsanwälte, Richter, Bewährungshelfer

Auftragsgrundlage

KJHG
JGG
StGB
StPO
Ausländergesetz
BTMG
OwiG
ZPO
Strafvollzugsgesetz

Zugeordnete Kostenträger

06020200

Hilfe für straffällige Jugendliche

06020201

Jugendgerichtshilfe

06020202

Resozialisation/ Diversion

Produktbeschreibung Produkt 06.02.03 Inobhutnahme

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Althaus, Andreas

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Inobhutnahme ist eine vorläufige Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen bei einer geeigneten Person z. B. Nachbar, Verwandtschaft in einer geeigneten Einrichtung z. B. Kinderheime in Bonn, Siegburg, Troisdorf, Köln oder in einer sonstigen betreuten Wohnform (Kinderhaus Schäfer, Familien).

Erforderlichenfalls ist die Zustimmung des Vormundschaftsgerichts einzuholen, wenn die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten der Maßnahme nicht zustimmen.

Wenn das körperliche, geistige und seelische Wohl gefährdet und Gefahr in Verzug ist, kann das Jugendamt das Kind/ den Jugendlichen gegen den Willen des Personensorgeberechtigten aus einer Einrichtung oder dem Haushalt einer dritten Person heraus und in Obhut nehmen.

Erforderlichenfalls ist die Zustimmung des Vormundschaftsgerichtes einzuholen, wenn die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht zustimmen.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Erziehung und Versorgung befristet
- Rückkehr in Herkunftsländer möglich: Erreichung der Rückkehr des Kindes oder Jugendlichen in die Herkunftsfamilie
- Rückkehr in Herkunftsländer nicht möglich: Vorbereitung der Erziehung in einer anderen Familie
- Rückkehr möglich: - Aufarbeitung der Defizite im Elternhaus
 - Schaffung von Voraussetzungen für die Rückkehr des Kindes/ Jugendlichen
- Rückkehr nicht möglich: - Vermittlung in Ersatzfamilien
 - Vermittlung in familienähnlichen Erziehungsstrukturen

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, deren Erziehung, Betreuung und Versorgung in der Herkunftsfamilie aus unterschiedlichen Gründen nicht gewährleistet ist und anderweitig nicht sichergestellt werden kann
- Eltern und Verwandte
- Kinderheime außerhalb des Stadtgebietes

Auftragsgrundlage

KJHG
BGB

Zugeordnete Kostenträger

06020300

Inobhutnahme

06020301

Inobhutnahme

Produktbeschreibung Produkt 06.02.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Althaus, Andreas

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Informiert und beraten werden Familien, Eltern und Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche sowie Heranwachsende über die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Hilfen bei Erziehungsproblemen und anderer Verhaltensauffälligkeiten. Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und zur Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. In besonderen Fällen beschränkt sich die sozialpädagogische Familienhilfe auf die Haushaltsbetreuung. Erziehungsbeistandschaft ist eine mittel- bis langfristige, ambulante Erziehungsbeistandschaft, die die Erziehungsfunktion der/s Personenberechtigten ergänzt und unterstützt.

Allgemeine Ziele

- Stabilisierung der Familie
- Lösung von Konflikten und Krisen sowie Alltagsproblemen
- Optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Kompetentes Sozialverhalten und hohe Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen
- Kompetentes Sozialverhalten

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Eltern und andere Personensorgeberechtigte
- Sozialpädagogische Familienhelfer

Auftragsgrundlage

KJHG

Zugeordnete Kostenträger

06020400	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
06020401	Information/ Beratung/ Vermittlung
06020402	Sozialpädagogische Familienhilfe
06020403	Erziehungsbeistand

Produktbeschreibung Produkt 06.02.05 Hilfen zur Erziehung

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Althaus, Andreas

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Hilfen zur Erziehung von jungen Menschen über Tag und Nacht in einem Heim ggfls. mit schulischem und beruflichem Angebot. Die Stadt Niederkassel hat keine eigenen Heime und ist somit auf die Hilfe von anderen Städten angewiesen. Die Unterbringung erfolgt z. B. in Köln, Bonn und Siegburg. Hilfen in Pflegefamilien als Vollzeitpflege ist das Leben eines Minderjährigen, eines jungen Volljährigen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie. Die Unterbringung erfolgt überwiegend in Pflegefamilien innerhalb des Stadtgebietes. Hilfen in betreuten Wohnformen ist Beratung, Unterstützung und Begleitung junger Volljähriger in einer Wohnform außerhalb des Elternhauses.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Erziehung und Versorgung auf Dauer
- Rückkehr in die Herkunftsfamilie
- Eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf selbständiges Leben vorbereiten
- Beratung in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung
- Aufarbeitung der Defizite im Elternhaus

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Eltern und sonstige Personenberechtigte
- Familien- und Vormundschaftsgerichte
- Einrichtung anderer Städte
- Pflegeeltern
- Ausbildungsbetriebe, Schulen

Auftragsgrundlage

KJHG
BGB
JGG
BTMG
PsychG

Zugeordnete Kostenträger

06020500	Hilfen zur Erziehung
06020501	Heimunterbringung
06020502	Hilfen in Pflegefamilien
06020503	Hilfen in betreuten Wohnformen

Produktbeschreibung Produkt 06.02.06 Hilfen für junge Volljährige

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Althaus, Andreas

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Hilfen für junge Volljährige ist eine Hilfe für seine Persönlichkeitsentwicklung, die zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt wird, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen erforderlich ist.
 Hilfen für junge Volljährige über Tag und Nacht in einem Heim ggfls. mit schulischem und beruflichem Angebot. Die Stadt Niederkassel hat keine eigenen Heime und ist somit auf die Hilfe von anderen Städten angewiesen. Die Unterbringung erfolgt z. B. in Köln, Bonn und Siegburg.
 Hilfen in Pflegefamilien als Vollzeitpflege ist das Leben eines jungen Volljährigen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie. Die Unterbringung erfolgen überwiegend in Pflegefamilien innerhalb des Stadtgebietes.
 Hilfen in betreuten Wohnformen ist Beratung, Unterstützung und Begleitung junger Volljähriger in einer Wohnform außerhalb des Elternhauses. Die Hilfen für junge Volljährige wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt.

Allgemeine Ziele

- Entwicklung der Persönlichkeit
- Erreichen einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Aufarbeitung der Defizite in der Vergangenheit
- Begleitung und Förderung der Verselbständigung
- Vermittlung in familienähnlichen Erziehungsstrukturen

Zielgruppe

- junge Volljährige
- Eltern und Verwandte
- Einrichtungen anderer Städte
- Familien- und Vormundschaftsgerichte
- Pflegeeltern
- Ausbildungsbetriebe und Schulen

Auftragsgrundlage

KJHG
 BGB
 JGG
 BTMG
 PsychKG

Zugeordnete Kostenträger

06020600	Hilfen für junge Volljährige
06020601	Heimunterbringung
06020602	Hilfen in Pflegefamilien
06020603	Hilfen in betreuten Wohnformen

Produktbeschreibung Produkt 06.02.07 Eingliederungsh. f. seel. behind. Kin. u. Jugend.

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Althaus, Andreas

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Eingliederung von Kindern und Jugendlichen, die seelisch behindert oder von solch einer Behinderung bedroht sind. Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte erfolgt in ambulanter Form (z. B. durch Therapie zur Behebung des Lese- Rechtschreibproblems). Im ambulanten Bereich werden z. B. Hilfen in Niederkassel wohnender Pädagogen/ Psychologen geleistet. Daneben gibt es Tageseinrichtungen oder andere teilstationäre Einrichtungen, Pflegepersonen, Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstige Wohnformen. Bei Hilfen in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie anderen Wohnformen wird die Eingliederungshilfe in Häusern außerhalb der Stadt Niederkassel geleistet.

Allgemeine Ziele

- ambulante oder teilstationäre Betreuung und Förderung zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung
- Förderung und Unterstützung, um eine angemessene Schulbildung zu erlangen
- zielgerichtete Therapie zur Bekämpfung einer seelischen Behinderung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind
- Gesundheitsärztlicher und jugendpsychologischer Dienst
- Einrichtungen anderer Städte
- Eltern und Verwandte

Auftragsgrundlage

KJHG
BSHG
BGB

Zugeordnete Kostenträger

06020700

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

06020701

Ambulante Hilfen

06020702

Hilfen in Einrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 06.02.08 Amtsvormundschaft./ Ampsflugsch./ Beistandsch.

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Bader, Heidrun

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Amtsvormundschaften beinhaltet die Vertretung der Mündel im Rahmen gesetzlicher Vorschriften zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge, gesetzlichen Vertretung, Erbangelegenheiten und Vermögensverwaltung.

Die Ampsflugschaft beinhaltet die Führung der vor dem Gericht angeordneten Pflugschaften je nach Aufgabenstellung insbesondere Feststellung der Nichtehelichkeit, Ausübung des Aufenthaltsbestimmungsrechts.

Führung der beantragten Beistandschaften mit dem Wirkungskreis der Feststellung der Vaterschaft und/ oder der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen einschließlich der Ansprüche auf eine an Stelle des Unterhalts zu gewährende Abfindung sowie die Verfügung über diese Ansprüche. Urkunden über Annerkennung der Vaterschaft, die Verpflichtung zur Unterhaltsleistung, die Zustimmungspflicht nach § 1600 BGB

Allgemeine Ziele

- Vertretung der Interessen des Kindes
- Herbeiführung rechtlich eindeutiger Verhältnisse
- Förderung der sozialen und psychischen Entwicklung des Kindes (z. B. Amtsvormundschaften)
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes des Kindes (Unterhaltsregelung)
- Abwicklung des Schriftverkehrs mit dem Mitgliedsverband
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
- Kooperation aller Beteiligten
- Einhaltung der Vertragsvereinbarungen mit dem Institut für Vormundschaftswesen
- Beurkundungen zur Durchsetzung von Ansprüchen auf Unterhalt

Zielgruppe

- Nichteheliche Kinder und deren Eltern
- Ehehliche Kinder und deren Eltern
- Adoptions-/ Pflegefamilien (Kinderheime)
- Deutsches Institut für Vormundschaftswesen
- Gerichte und andere Behörden

Auftragsgrundlage

KJHG
BGB
GG
SfGB
FGG

Zugeordnete Kostenträger

06020800

Amtsvormundschaften/ Ampsflugschaften/
Beistandschaften

06020801

Amtsvormundschaften

06020802

Ampsflugschaften

06020803

Beistandschaften

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.356.242,60	7.134.284,00	7.667.685,00	8.468.635,00	8.684.635,00	8.684.635,00 8.684.635,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	55.510,00	39.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	6.197.606,55	6.982.000,00	7.523.000,00	8.313.000,00	8.529.000,00	8.529.000,00 8.529.000,00
414110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	48.543,48	57.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00 39.000,00
414112	Landeszuweisungen für Familienzentren	52.000,05	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00 51.300,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414204	Erst.interkomm. Ausgl. gemeindefremder Kita-Kinder	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.190,82	2.191,00	13.155,00	24.105,00	24.105,00	24.105,00 24.105,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	391,70	393,00	230,00	230,00	230,00	230,00 230,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.459.168,78	2.796.090,00	2.945.600,00	3.189.100,00	3.145.900,00	3.145.900,00 3.145.900,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
432112	Nutzungsgebühr Übergangs- heime asylbegehrende Ausl.	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
432115	Elternbeiträge	1.804.139,07	2.032.000,00	2.079.000,00	2.252.000,00	2.252.000,00	2.252.000,00 2.252.000,00
432116	Erst.d.Verpfelegungskosten d.d.Erziehungsberechtig.	535.952,14	637.090,00	708.600,00	779.100,00	735.900,00	735.900,00 735.900,00
432117	Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich	21.412,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00
432122	Entgelte für die Kindertagespflege	97.537,57	127.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
446101	Eintrittsgelder/Einnahmen aus	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Veranstaltungen						0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	81.347,34	193.700,00	159.400,00	160.000,00	160.600,00	161.100,00 161.700,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448108	Erst. Land anteil. Betriebs./Fahrtk./Therapie.	68.033,47	139.600,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00 104.000,00
448202	Erst. Personalausgaben Jobcenter	12.144,34	54.100,00	55.400,00	56.000,00	56.600,00	57.100,00 57.700,00
448812	Erstattung von Personalaufwendungen	1.169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.659,58	772,00	54.108,00	29.469,00	14.734,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	0,00	772,00	54.108,00	29.469,00	14.734,00	0,00 0,00
459101	Spenden	1.971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459102	Leistungen bei Schadensfällen	10.688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.909.442,30	10.124.846,00	10.826.793,00	11.847.204,00	12.005.869,00	11.991.635,00 11.992.235,00
11	- Personalaufwendungen	-8.783.411,30	-10.951.152,00	-11.923.252,00	-13.556.441,00	-13.713.170,00	-13.873.741,00 -14.035.353,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.480,27	-2.535,00	-9.977,00	-10.142,00	-10.256,00	-10.370,00 -10.484,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.900.007,20	-8.028.479,00	-8.916.467,00	-10.296.002,00	-10.415.540,00	-10.537.853,00 -10.660.740,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-5.378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	-45.543,52	-433.400,00	-171.400,00	-174.400,00	-176.144,00	-177.906,00 -179.685,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-540.496,98	-750.617,00	-843.838,00	-918.851,00	-929.483,00	-940.360,00 -951.289,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr.	-1.208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	sonstige Beschäftigte						0,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.272.551,95	-1.729.608,00	-1.969.601,00	-2.144.687,00	-2.169.504,00	-2.194.891,00 -2.220.399,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-4.428,36	-5.546,00	-5.405,00	-5.513,00	-5.617,00	-5.726,00 -5.834,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-2.875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-7.085,04	-211,00	-1.926,00	-1.945,00	-1.964,00	-1.983,00 -2.002,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-1.008,70	-581,00	-2.697,00	-2.857,00	-2.709,00	-2.693,00 -2.859,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-346,63	-175,00	-1.941,00	-2.044,00	-1.953,00	-1.959,00 -2.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.564,95	-317.256,00	-416.320,00	-397.191,00	-353.535,00	-353.535,00 -353.535,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.903,54	-11.600,00	-11.585,00	-12.400,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	-11.427,88	-4.536,00	-51.011,00	-5.421,00	-4.875,00	-4.875,00 -4.875,00
528102	Kauf von Speisen und Getränken	-226.988,53	-292.720,00	-349.524,00	-375.170,00	-332.460,00	-332.460,00 -332.460,00
529110	Fahrtkosten integrative TE für Kinder	-7.245,00	-8.400,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-165.238,10	-206.049,00	-233.551,00	-258.720,00	-258.720,00	-258.720,00 -258.720,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-107.888,39	-151.140,00	-136.503,00	-153.103,00	-153.103,00	-153.103,00 -153.103,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-57.299,81	-54.909,00	-97.048,00	-105.617,00	-105.617,00	-105.617,00 -105.617,00
15	- Transferaufwendungen	-3.981.005,69	-3.969.900,00	-4.380.300,00	-4.487.300,00	-4.595.300,00	-4.595.300,00 -4.595.300,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531202	Interkomm. Ausgleich gemeindefremder Kita-Kinder	0,00	-70.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00
531701	Weiterleitung d. Landeszuweisung f. Familienzentren	-25.999,98	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-3.583.775,64	-3.525.000,00	-3.861.000,00	-3.968.000,00	-4.076.000,00	-4.076.000,00 -4.076.000,00
531818	Betriebskostenant. Tageseinr. "Villa Kunterbunt"	-76.698,15	-38.100,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00 -100.500,00
531819	Betriebskostenzusch. Tageseinr. "Kinderland"	-19.646,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00 -24.900,00
531820	Betriebskostenzusch. "Wilde 13 e.V."	-23.068,11	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00 -17.900,00
533129	Hilfen in Tagespflegestellen	-251.817,81	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00 -268.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.677,40	-156.722,00	-153.325,00	-159.554,00	-152.405,00	-152.405,00 -152.405,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-2.623,30	-3.375,00	-3.310,00	-3.310,00	-3.310,00	-3.310,00 -3.310,00
541201	Aus- und Fortbildung	-12.873,71	-12.837,00	-10.851,00	-11.417,00	-10.708,00	-10.708,00 -10.708,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-88,06	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00 -585,00
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	-34.705,65	-19.250,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-8.698,11	-9.326,00	-12.461,00	-13.271,00	-12.535,00	-12.535,00 -12.535,00
543105	Telefon	-9.135,23	-15.946,00	-16.699,00	-17.845,00	-16.013,00	-16.013,00 -16.013,00
543106	Porto	-232,27	-1.388,00	-1.464,00	-1.563,00	-1.413,00	-1.413,00 -1.413,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.186,32	-285,00	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00 -265,00
543113	Kosten zur therapeutischen Versorgung	-3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	-62.035,65	-78.520,00	-80.320,00	-83.928,00	-80.206,00	-80.206,00 -80.206,00
544101	Unfallversicherungen	-14.941,22	-14.750,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-97,88	-460,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00 -370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.330.897,44	-15.601.079,00	-17.106.748,00	-18.859.206,00	-19.073.130,00	-19.233.701,00 -19.395.313,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.421.455,14	-5.476.233,00	-6.279.955,00	-7.012.002,00	-7.067.261,00	-7.242.066,00 -7.403.078,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	Finanzaufwendungen						0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.421.455,14	-5.476.233,00	-6.279.955,00	-7.012.002,00	-7.067.261,00	-7.242.066,00 -7.403.078,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.421.455,14	-5.476.233,00	-6.279.955,00	-7.012.002,00	-7.067.261,00	-7.242.066,00 -7.403.078,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.603.173,09	-3.144.099,00	-3.407.178,00	-3.598.208,00	-3.598.208,00	-3.598.208,00 -3.598.208,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-3.879,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00 -8.100,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-867.580,70	-1.202.560,00	-1.321.883,00	-1.483.798,00	-1.483.798,00	-1.483.798,00 -1.483.798,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-1.731.713,39	-1.933.439,00	-2.077.195,00	-2.106.310,00	-2.106.310,00	-2.106.310,00 -2.106.310,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-7.024.628,23	-8.620.332,00	-9.687.133,00	-10.610.210,00	-10.665.469,00	-10.840.274,00 -11.001.286,00

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen zur PG 06.03

Zum Beginn des Kindergartenjahres 2016/2017 wurde eine neue 4-gruppige Kindertageseinrichtung in Lülsdorf, Käthe-Kollwitz-Straße in Betrieb genommen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder

ab dem vollendeten 1. Lebensjahr wird die Errichtung weiterer Kindertageseinrichtungen erforderlich. Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

- Errichtung einer neuen 5-gruppigen Kindertageseinrichtung in Rheidt, Wittelsbacherstraße,
- Errichtung einer neuen 4-gruppigen Kindertageseinrichtung in Niederkassel, Sanddornstraße.

Die Kindergartengebäude werden durch die Stadtentwicklungsgesellschaft errichtet und an die Stadt vermietet. Die Inbetriebnahme der neuen Kindertageseinrichtungen ist für den 01.08.2017 vorgesehen.

zu PG 06.03, Sachkonto 414101

Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.06.2014 wurden folgende Einrichtungen als Sprachförderkindertageseinrichtungen klassifiziert (§ 16b in Verbindung mit § 21b des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes):

- Kindertageseinrichtung Lülsdorf, Gabriele-Münter-Weg,
- Kindertageseinrichtung Niederkassel, Pappelweg,
- Kindertageseinrichtung Mondorf, Schengfeld,
- Kindertageseinrichtung Ranzel, Willy-Brandt-Platz,
- Kindertageseinrichtung Kinderland Talstraße,
- Kindertageseinrichtung Sankt Ägidius Ranzel.

Die Förderung beträgt 5.000,00 € je Einrichtung. Die Mittel werden für sozialpädagogische Fachkräfte mit Kenntnissen in der Sprachförderung eingesetzt.

Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 vermindern sich, da im Haushaltsjahr 2016 noch zusätzliche Mittel für eine individuelle Förderung (Delfin 4) veranschlagt waren. Diese Sprachförderung ist zum 01.08.2016 ausgelaufen.

zu PG 06.03, Sachkonto 414108

Nach den Bestimmungen im Kinderbildungsgesetz erfolgt die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen in Form von Pauschalen für jedes in der Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind (Kindpauschalen). Die Kindpauschalen sind gestaffelt und abhängig von Gruppenformen (Alter der Kinder) und wöchentlicher Betreuungszeit.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- laufende Zuwendungen auf der Grundlage der Kindpauschalen (einschließlich Belastungsausgleich für den notwendigen Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren) = 6.281.000,00 €,
- U3-Pauschalen nach § 21 Abs. 3 Erstes KiBiz-Änderungsgesetz = 568.000,00 €,
- Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung (§ 23 Abs. 3 Erstes KiBiz-Änderungsgesetz) = 461.000,00 €
- Zuwendungen für plus-KITA-Einrichtungen gemäß § 16 a in Verbindung mit § 21 a des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes = 50.000,00 €
- Verfügungspauschale für hauswirtschaftliche Tätigkeiten nach § 21 Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes = 163.000,00 €

Die im Bundeshaushalt durch den Wegfall des Betreuungsgeldes frei werdenden und den Ländern zufließenden Mittel werden vom Land bis zum Kindergartenjahr 2018/2019 zur Verbesserung der Kinderbetreuung eingesetzt.

Insgesamt handelt es sich um ein Volumen von 331 Mio. €. Bei der Veranschlagung im Finanzplanungszeitraum wurde davon ausgegangen, dass die verbesserte Finanzierung auch über das Jahr 2018/2019 hinaus gewährt wird.

Die gesetzliche Umsetzung erfolgte durch das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung (Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes) mit Wirkung ab dem 01.08.2016.

Im Einzelnen sieht das Gesetz folgende Verbesserungen vor:

- der jährliche Dynamisierungsfaktor der Kindpauschalen erhöht sich von 1,5 v. H. auf 3 v. H.,
- der v. H.-Satz für den Belastungsausgleich für U3-Kinder erhöht sich von 19,96 auf 22,46,
- für jedes Kind wird ein zusätzlicher jährlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen gewährt.

Die deutliche Erhöhung des Haushaltsansatzes im Haushaltsjahr 2017 ist zurückzuführen auf:

- die verbesserte Finanzierung der Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage des Gesetzes zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung,
- eine höhere Zahl zu betreuender Kinder mit Beginn des Kindergartenjahres 2017/2018 (Inbetriebnahme der neuen Kindertageseinrichtungen in Niederkassel, Sanddornstraße und in Rheidt, Wittelsbacherstraße).

Im Haushaltsjahr 2018 wirkt sich die Inbetriebnahme der neuen Kindertageseinrichtungen erstmals ganzjährig aus. Außerdem ist in 2018 eine weitere lineare Anpassung der Kindpauschalen zu berücksichtigen.

zu PG 06.03, Sachkonto 414110

Im Rahmen des bedarfsgerechten Ausbaus der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren ist eine Vermittlung von Kindern zu Tagespflegepersonen vorgesehen. Das Land gewährt für jedes Kind in Kindertagespflege bis zum Schuleintritt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 781,00 €.

Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 vermindern sich, da die Zahl der Kinder in Kindertagespflege geringer ist als bei der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2016 angenommen.

zu PG 06.03, Sachkonto 414204

Nach § 21d des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes kann ein interkommunaler Ausgleich verlangt werden, wenn Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut werden, die nicht im Jugendamtsbezirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen ist. Die Städte Köln und Bonn haben entsprechende Erstattungsansprüche geltend gemacht.

Im Gegenzug fordert die Stadt Niederkassel ebenfalls einen Ausgleich.

zu PG 06.03, Sachkonto 416190

Als Gegenposition zu den Abschreibungen sind die Sonderposten (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Die höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind auf bereits bewilligte bzw. zu erwartende Zuwendungen für die Ersteinrichtung der neuen Kindertageseinrichtungen (Käthe-Kollwitz-Straße, Sanddornstraße, Wittelsbacherstraße).

zu PG 06.03, Sachkonto 432115

Die Elternbeiträge sind durch Satzung festgelegt.

Die Beiträge sind gestaffelt und richten sich nach dem Jahreseinkommen der Erziehungsberechtigten, der Betreuungszeit und dem Alter der Kinder.

Die Erhöhung des Ansatzes für Elternbeiträge ist zurückzuführen auf einen zu erwartenden Anstieg der Zahl der zu betreuenden Kinder ab August 2017 (geplante Inbetriebnahme der neuen Kindertageseinrichtungen in Niederkassel, Sanddorn-

straße und in Rheidt, Wittelsbacherstraße). Ab dem Haushaltsjahr 2018 wirkt sich die Inbetriebnahme der neuen Kindertageseinrichtungen ganzjährig aus.

zu PG 06.03, Sachkonto 432116

Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich wegen:

- einer gestiegenen Zahl von Essensteilnehmern/innen,
- einer Erhöhung der Essensgelder in Kindertageseinrichtungen ohne eigenes Kochpersonal gemäß Beschluss des Rates vom 10.12.2015. Die Erhöhung der Entgelte stand im Zusammenhang mit einem Wechsel des Caterers.

zu PG 06.03, Sachkonto 432117

Siehe hierzu die Erläuterungen zum Sachkonto 414204.

Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die betreffenden Kinder.

zu PG 06.03, Sachkonto 432122

Im Rahmen des bedarfsgerechten Ausbaus der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren ist eine Vermittlung von Kindern zu Tagespflegepersonen vorgesehen. Veranschlagt sind die durch die Erziehungsberechtigten zu leistenden Entgelte für die Kinderbetreuung. Die Beiträge sind abhängig vom Jahreseinkommen der Erziehungsberechtigten und der Betreuungszeit.

Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich trotz geringerer Kinderzahl infolge einer Neufassung der Satzung zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege gemäß Beschluss des Rates vom 24.06.2015.

Im Einzelnen wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- eine lineare Erhöhung der Elternbeiträge,
- die Einführung von zwei neuen Einkommensstufen.

zu PG 06.03, Sachkonto 448108

Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 vermindern sich, da sich der Landschaftsverband Rheinland zum 01.08.2016 aus der Finanzierung therapeutischer Leistungen zurückgezogen hat. Die Landesförderung beschränkt sich künftig auf die Gewährung einer Pauschale für jedes behinderte Kind.

zu PG 06.03, Sachkonto 458201

Die Stadt ist verpflichtet, für Mitarbeiter in Altersteilzeit Rückstellungen zu bilden. Während der Freistellungsphase der betreffenden Mitarbeiter werden die gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

zu PG 06.03, Sachkonto 501201

Die Personalaufwendungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen steigen deutlich an. Siehe hierzu die allgemeinen Erläuterungen zur Produktgruppe 06.03 "Tageseinrichtung für Kinder" sowie die ausführlichen Erläuterungen unter Punkt 6.3 im Vorbericht.

zu PG 06.03, Sachkonto 525501

Im Haushaltsjahr 2017 sind zusätzliche Haushaltsmittel für die Beschaffung kleinerer (nicht vermögenswirksamer) Ausstattungsgegenstände im Zusammenhang mit der Ersteinrichtung folgender Kindertageseinrichtungen veranschlagt:

- Kindertageseinrichtung in Rheidt, Wittelsbacherstraße,
- Kindertageseinrichtung in Niederkassel, Sanddornstraße.

Siehe hierzu auch die allgemeinen Erläuterungen zur Produktgruppe 06.03 "Tageseinrichtungen für Kinder".

zu PG 06.03, Sachkonto 528102

Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich wegen einer gestiegenen Zahl von Essensteilnehmern/innen, insbesondere infolge der Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen.

zu PG 06.03, Sachkonten 571109 und 571110

Auf der Grundlage der tatsächlichen Aktivierung von Einrichtungsgegenständen haben sich Verschiebungen zwischen den Abschreibungskonten ergeben. Insgesamt erhöhen sich die Abschreibungen wegen der geplanten Ersteinrichtung der neuen Kindertageseinrichtungen in Rheidt, Wittelsbacherstraße und in Niederkassel, Sanddornstraße. Die Abschreibungen auf die neuen Einrichtungsgegenstände wirken sich ab dem Haushaltsjahr 2018 ganzjährig aus.

zu PG 06.03, Sachkonto 531202

Nach § 21d des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes kann ein interkommunaler Ausgleich verlangt werden, wenn Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut werden, die nicht im Jugendamtsbezirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen ist. Die Städte Köln und Bonn haben entsprechende Erstattungsansprüche geltend gemacht. Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 erhöhen sich, da die Zahl der betreffenden Kinder gestiegen ist.

zu PG 06.03, Sachkonto 531815

Veranschlagt sind die Betriebskostenzuschüsse an die freien Kindergartenträger. Die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse im Haushaltsjahr 2017 ist auf die verbesserte Finanzierung der Kindertageseinrichtungen durch das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung zurückzuführen (Erhöhung des jährlichen Dynamisierungsfaktors der Kindpauschalen von 1,5 v. H. auf 3 v. H., Gewährung eines zusätzlichen jährlichen Zuschusses zu den Kindpauschalen). Siehe hierzu auch die ausführlichen Erläuterungen zum Sachkonto 414108. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 erhöht sich wegen der linearen Anpassung der Kindpauschalen.

zu PG 06.03, Sachkonto 531818

Das neue Gebäude der Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt" wurde zum 01.08.2015 in Betrieb genommen. Die freiwilligen Betriebskostenzuschüsse der Stadt erhöhen sich deutlich wegen der Größe des Kindergartens (Überschreitung der maximal förderfähigen Flächen) und des Ausbaustandards (Überschreitung der maximal förderfähigen Miete). Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss hat in seiner Sitzung am 13.03.2013 beschlossen, dass die Stadt die Differenz des nach dem Kinderbildungsgesetz förderfähigen Mietzinses und dem tatsächlichen Mietzins übernimmt.

zu PG 06.03, Sachkonto 542908

Siehe hierzu die Erläuterungen zum Sachkonto 414101. Die auf die freien Träger entfallenden Landeszuwendungen für die Sprachförderung nach § 21b des Gesetzes zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes werden über das Sachkonto 542908 an diese weitergeleitet. Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 vermindern sich, weil die individuelle Sprachförderung "Delfin 4" zum 01.08.2016 ausgelaufen ist.

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700,00	181.800,00	99.900,00	700,00	700,00 700,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	0,00	700,00	181.800,00	99.900,00	700,00	700,00 700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	181.800,00	99.900,00	700,00	700,00 700,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284.143,60	-53.944,00	-455.578,00	-73.336,00	-71.700,00	-71.700,00 -71.700,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-183.748,52	-15.500,00	-291.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-100.395,08	-38.444,00	-164.078,00	-42.836,00	-41.200,00	-41.200,00 -41.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
							0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.143,60	-53.944,00	-455.578,00	-73.336,00	-71.700,00	-71.700,00 -71.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.143,60	-53.244,00	-273.778,00	26.564,00	-71.000,00	-71.000,00 -71.000,00

Investitionen Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Ersteinrichtung Erweiterung TE Schillerstraße	-3.364,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.364,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinrichtung Erweiterung TE Willy-Brandt-Platz	-5.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinricht. Neubau Kindertageseinr. Markusstraße	-6.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinricht. Neubau Kindertageseinr. Weidenstr.	-146.136,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-146.136,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinrichtung Erweiterung TE Schengfeldwiese	-18.868,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.868,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinrichtung Neubau TE Wittelsbacherstraße	-11.174,94	0,00	-74.925,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.174,94	0,00	-156.825,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Ersteinrichtung Neubau TE Sanddornstraße	0,00	0,00	-127.800,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besch.v. Ausstattungsg.f. Kindertageseinrichtungen	-68.854,19	-28.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.854,19	-28.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
Summe	-260.524,51	-28.000,00	-247.725,00	54.200,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-23.619,09	-25.244,00	-26.053,00	-27.636,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00

Erläuterungen:

Ersteinrichtung Neubau TE Wittelsbacherstraße

Zur Erfüllung des bestehenden Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr wird zurzeit eine neue 5-gruppige Kindertageseinrichtung in Rheidt, Wittelsbacherstraße durch die Stadtentwicklungsgesellschaft errichtet. Die Stadt Niederkassel wird das Gebäude anmieten. Es wird mit einer Inbetriebnahme der Einrichtung zum 01.08.2017 gerechnet. Die Gesamtkosten für die Ersteinrichtung werden sich nach einer Kostenermittlung des Fachbereichs 5 "Jugend" auf 228.000,00 € belaufen. Bisher bereitgestellt wurden 71.175,00 €. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten.

Zuwendungen zur Ausstattung der Kindertageseinrichtung wurden durch Bescheid des Landesjugendamtes vom 29.03.2016 in Höhe von 81.900,00 € gewährt. Der Bewilligungs- und Durchführungszeitraum wurde durch Bescheid des Landesjugendamtes vom 16.06.2016 bis zum 31.12.2017 verlängert.

Ersteinrichtung Neubau TE Sanddornstraße

Zur Erfüllung des bestehenden Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr wird eine neue 4-gruppige Kindertageseinrichtung in Niederkassel, Sanddornstraße durch die Stadtentwicklungsgesellschaft errichtet. Die Stadt wird das Gebäude anmieten. Es wird mit einer Inbetriebnahme der neuen Einrichtung zum 01.08.2017 gerechnet. Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Ersteinrichtung des neuen Kindergartens auf der Grundlage einer Kostenermittlung des Fachbereichs 5 "Jugend".

Die Verwaltung hat im Haushaltsjahr 2016 Förderanträge für Investitionen für Kindertageseinrichtungen zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren (fachbezogene Pauschale des Landes) und für Kinder über 3 Jahren (Bundesmittel aus dem Wegfall des Betreuungsgeldes) gestellt. Es wird mit der Gewährung von Landeszuwendungen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Besch.v. Ausstattungsg.f. Kindertageseinrichtungen

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für verschiedene Kindertageseinrichtungen veranschlagt (laufender Ansatz).

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern in TE von 0 - 3 Jahren

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):
Koch, Sabine

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis 3 Jahren handelt es sich um eine kleine altersgemischte Gruppe von Kindern und Normalgruppen in Kindertageseinrichtungen
Verwaltungsleistungen z. B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten sowie des Trägers
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen durch den freien Träger
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 3 Jahren in gemischten Gruppen mit Verpflegung

Allgemeine Ziele

- Ausstattung aller Träger mit notwendigen Ressourcen zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Versorgung der Kinder
- Mitwirkung im Rahmen der Heimaufsicht
- Bedarfsgerechte Angebotsformen und Öffnungszeiten

Zielgruppe

- freie Träger
- kirchliche Träger
- Stadt
- Kinder von 0 - 3 Jahren

Auftragsgrundlage

KJHG
GTK
Vereinbarung Übernahme Trägeranteil

Zugeordnete Kostenträger

06030100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J
06030101	Plätze in städtischen Einrichtungen
06030102	Plätze in kirchlichen Einrichtungen
06030103	Plätze des freien Träger

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Förderung von Kindern in TE von 3 - 6 Jahren

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Koch, Sabine

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis 6 Jahren handelt es sich um eine kleine altersgemischte Gruppe von Kindern und Normalgruppen in Kindertageseinrichtungen
Verwaltungsleistungen z. B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten sowie des Trägers
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen durch den freien Träger
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 3 bis 6 Jahren in gemischten Gruppen mit Verpflegung

Allgemeine Ziele

- Ausstattung aller Träger mit notwendigen Ressourcen zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Versorgung der Kinder
- Mitwirkung im Rahmen der Heimaufsicht
- Bedarfsgerechte Angebotsformen und Öffnungszeiten

Zielgruppe

- freie Träger
- kirchliche Träger
- Stadt
- Kinder von 3 - 6 Jahren

Auftragsgrundlage

KJHG
GTK
Vereinbarung Übernahme Trägeranteil

Zugeordnete Kostenträger

06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren
06030201	Plätze in städtischen Einrichtungen
06030202	Plätze in kirchlichen Einrichtungen
06030203	Plätze des freien Träger

Produktbeschreibung Produkt 06.03.04 Kindertagespflege

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Althaus, Andreas

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Kindertagespflege ist die Betreuung von Kindern bis zum 14. Lebensjahr. Besonders Eltern mit Kindern unter 3 Jahren favorisieren diese familiennahe und oft flexible, auf den Betreuungsbedarf der Eltern abgestimmte Betreuungsform. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung der Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 Tageskindern betreut. Die Kinder werden in der Regel 3 - 5 Tage in der Woche betreut mit einem täglichen Betreuungsumfang von 1 - 12 Stunden. Auch andere Betreuungsvarianten wie Wochenendbetreuung der Über- Nacht- Betreuung sind möglich.

Allgemeine Ziele

- Angebot, Vermittlung und Überprüfung von Tagespflegestellen
- Begleitung und Beratung der Tagespflegestellen
- Schulung und Beratung von Tagespflegebewerbern
- Gewährung von Aufwendungsersatz
- Heranziehung der Kindeseltern

Zielgruppe

- Kinder bis zum dritten Lebensjahr (ggf. auch schulpflichtige Kinder)
- allein erziehende und berufstätige Eltern/ Elternteile
- Eltern in Berufsausbildung oder in besonderen Notlagen
- Tagespflegestellenbewerber

Auftragsgrundlage

SGB

Zugeordnete Kostenträger

06030400

Kindertagespflege

06030401

Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.544,85	31.532,00	32.390,00	32.390,00	32.390,00	32.390,00 32.390,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	31.413,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00 31.400,00
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	131,85	132,00	990,00	990,00	990,00	990,00 990,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.823,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442131	Erlös a.d. Verkauf v. Speisen u. Getränken OTN	5.823,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
446101	Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.874,77	6.168,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	22.674,60	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459101	Spenden	4.200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459102	Leistungen bei Schadensfällen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.243,36	47.700,00	42.890,00	42.890,00	42.890,00	42.890,00 42.890,00
11	- Personalaufwendungen	-344.751,09	-345.014,00	-352.835,00	-362.908,00	-367.446,00	-371.988,00 -376.531,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-249.165,67	-237.615,00	-238.675,00	-245.895,00	-249.020,00	-252.142,00 -255.261,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	-13.328,62	-25.800,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.310,00	-31.623,00 -31.939,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-19.440,13	-22.943,00	-23.445,00	-24.118,00	-24.417,00	-24.716,00 -25.015,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-57.263,79	-52.867,00	-54.723,00	-56.293,00	-56.991,00	-57.689,00 -58.388,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-4.622,15	-5.789,00	-5.492,00	-5.602,00	-5.708,00	-5.818,00 -5.928,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.165,13	-13.850,00	-15.250,00	-15.250,00	-15.250,00	-15.250,00 -15.250,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	-870,28	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
528102	Kauf von Speisen und Getränken	-8.619,35	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
528103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-4.590,42	-4.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.581,25	-6.382,00	-5.426,00	-5.626,00	-5.626,00	-5.626,00 -5.626,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr. unbeb.Grundstücke	0,00	0,00	-1.212,00	-1.212,00	-1.212,00	-1.212,00 -1.212,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.183,32	-4.132,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00 -3.780,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-397,93	-2.250,00	-434,00	-634,00	-634,00	-634,00 -634,00
15	- Transferaufwendungen	-415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533127	Maßnahmen der Jugendpflege	-415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.448,93	-10.533,00	-9.286,00	-9.286,00	-9.286,00	-9.286,00 -9.286,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-1.634,49	-734,00	-649,00	-649,00	-649,00	-649,00 -649,00
541201	Aus- und Fortbildung	-1.997,99	-1.729,00	-1.637,00	-1.637,00	-1.637,00	-1.637,00 -1.637,00
543105	Telefon	-1.708,32	-3.070,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
543106	Porto	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	-37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Verant	-4.991,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.362,05	-375.779,00	-382.797,00	-393.070,00	-397.608,00	-402.150,00 -406.693,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-311.118,69	-328.079,00	-339.907,00	-350.180,00	-354.718,00	-359.260,00 -363.803,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	19 und 20)						0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-311.118,69	-328.079,00	-339.907,00	-350.180,00	-354.718,00	-359.260,00 -363.803,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-311.118,69	-328.079,00	-339.907,00	-350.180,00	-354.718,00	-359.260,00 -363.803,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.148,34	-167.674,00	-216.912,00	-179.172,00	-179.172,00	-179.172,00 -179.172,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-729,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00 -900,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-47.913,82	-51.774,00	-91.974,00	-52.474,00	-52.474,00	-52.474,00 -52.474,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-103.505,52	-115.000,00	-124.038,00	-125.798,00	-125.798,00	-125.798,00 -125.798,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-463.267,03	-495.753,00	-556.819,00	-529.352,00	-533.890,00	-538.432,00 -542.975,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.223,21	-5.000,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.038,91	-2.750,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-184,30	-2.250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.223,21	-5.000,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.026,79	-5.000,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00

Investitionen Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	8.026,79	-5.000,00	-4.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Jugendzentren

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):

Bergmann, Christina

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Stadt Niederkassel verfügt über 2 offene Jugendfreizeiten (Offene Tür Widdig und Offene Tür Routemaster). Verwaltung, Finanzierung und Koordination der Jugendfreizeitstätten.

Betrieb betreuter, nicht kommerzieller Treffpunkte für Jugendliche zur Entwicklungsförderung.

Das Produkt umfasst weiterhin folgende Leistungen:

- Fachberatung
- Personalmanagement
- Fort- und Weiterbildungsprojekte
- Unterhaltung Jugendfreizeitstätten
- Landesmittelbewirtschaftung

Allgemeine Ziele

- Bereithalten von jugendgemäßen offenen Treffmöglichkeiten und Angeboten
- Pädagogische Begleitung von Angeboten und Aktivitäten sowie beim Einüben von Regeln zum Zusammenleben in der Gesellschaft
- Jugendspezifische Freizeit- und Kulturangebote
- Hilfestellung und Beratung im Einzelfall mit Vermittlung an Fachdienste
- Attraktive Jugendfreizeitstätten mit hoher Akzeptanz bei den Besuchern
- Offenheit der Angebote für alle Jugendlichen
- Flexibilität, d. h. kurzfristiges Eingehen auf erkennbare Wünsche bzw. Veränderungen in der Jugendszene
- Förderung von Eigenständigkeit und Mitverantwortung
- Attraktives Ambiente

Zielgruppe

- Jugendliche von 13 bis 17 Jahren und junge Volljährige

Auftragsgrundlage

KJHG
Ausschussbeschlüsse

Zugeordnete Kostenträger

06040100 Jugendzentrum

06040101 OT Widdig

06040102 OT Routemaster

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.05	Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.114,00	39.800,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00 38.900,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414109	Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	39.114,00	39.800,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00 38.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
446101	Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	10,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459101	Spenden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.124,00	39.800,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00 39.900,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.05	Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-236.720,66	-249.888,00	-256.037,00	-262.394,00	-265.266,00	-268.140,00 -271.142,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-184.011,12	-191.260,00	-195.580,00	-200.450,00	-202.620,00	-204.790,00 -207.060,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-14.225,40	-16.659,00	-17.035,00	-17.459,00	-17.648,00	-17.837,00 -18.035,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-35.113,75	-38.386,00	-39.761,00	-40.751,00	-41.193,00	-41.634,00 -42.095,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-2.861,32	-3.583,00	-3.661,00	-3.734,00	-3.805,00	-3.879,00 -3.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.076,95	-14.905,00	-14.357,00	-14.357,00	-14.357,00	-14.357,00 -14.357,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-317,19	-454,00	-432,00	-432,00	-432,00	-432,00 -432,00
541201	Aus- und Fortbildung	-4.928,28	-1.451,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00	-1.425,00 -1.425,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-6.831,48	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.797,61	-273.793,00	-279.394,00	-285.751,00	-288.623,00	-291.497,00 -294.499,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.673,61	-233.993,00	-239.494,00	-245.851,00	-248.723,00	-251.597,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		06.05		Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
							-254.599,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-217.673,61	-233.993,00	-239.494,00	-245.851,00	-248.723,00	-251.597,00 -254.599,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-217.673,61	-233.993,00	-239.494,00	-245.851,00	-248.723,00	-251.597,00 -254.599,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.075,60	-58.158,00	-62.378,00	-63.222,00	-63.222,00	-63.222,00 -63.222,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-52.075,60	-58.158,00	-62.378,00	-63.222,00	-63.222,00	-63.222,00 -63.222,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-269.749,21	-292.151,00	-301.872,00	-309.073,00	-311.945,00	-314.819,00 -317.821,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021
	aktivierbaren Zuwendungen						0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Ehe-, Familien-, Lebensberatung

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB 5 Jugend

Verantwortliche Person(en):
Renger, Andreas

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Erziehungsberatung, Diagnostik, Krisenintervention und Vermittlung sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.

Allgemeine Ziele

- Erstellung von Stellungnahmen aufgrund diagnostischer Verfahren
- Aufklärung und Information hinsichtlich der Hilfemöglichkeiten
- Hilfestellung bei Ehe- und Familienproblemen
- Transparenz der Probleme (Einführung von Hilfe zur Selbsthilfe)
- Einsatz von zielgruppenangemessenen, beratenden und diagnostischen Verfahren
- Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Beratenden und Klienten
- Beratung und Unterstützung zur Bewältigung der Probleme

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Eltern, Verwandte und andere Erziehungsberechtigte
- Unterbringungseinrichtungen
- Schulen
- Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

KJHG

Zugeordnete Kostenträger

06050100

Ehe-, Familien-, Lebensberatung

06050101

Diagnostik

06050102

Intensive Beratung

