

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**
BUDGET.402 **Jugendcafé**
60401 **Jugendcafé am Brink**
1.100.06.04.01 **Jugendcafé am Brink**

Beschreibung

Das Jugendcafé ist ein Jugendzentrum mit jugendkultureller Ausrichtung. Es wendet sich vorwiegend an Besucher zwischen 6 und 25 Jahren. Neben den städtischen Angeboten findet eine starke Nutzung durch Dritte (Vereine, Verbände, Initiativen) statt, die im Bereich der Veranstaltungskonzipierung und –durchführung intensiv durch das städtische Mitarbeiterteam unterstützt werden. Weiterhin ist die Einrichtung in verschiedenen Netzwerken (u.a. pro kids) aktiv. Das Jugendcafé stellt das zentrale Angebot kommunaler Jugendarbeit in der Stadtmitte dar. Weiterhin wird eine Übertagbetreuung von Schulkindern mit Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen (30 Plätze) angeboten. Das Produkt Jugendcafé umfasst ebenso die Organisation der Offenen Jugendarbeit in den Ortsteilen Elten, Speelberg und Vrasselt.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 25 Jahren

Allgemeine Zielsetzung

Das Produkt umfasst den Schutz junger Menschen vor Gefährdungen und gibt Lebens- und Orientierungshilfen, Integration von Randgruppen aller Art, offene Freizeitangebote für die Stadtmitte, Angebote für bestimmte Zielgruppen (geschlechtsspezifische Angebote, Integrationsprojekte für ausländische Jugendliche etc.), präventive Maßnahmen (Gewalt, Drogen, sexueller Missbrauch, etc.), Betreuung von Jugendlichen nach Schulschluss einschließlich Essensmöglichkeit, Hausaufgabenenerledigung/-betreuung, niedrigschwellige Beratungsangebote für Jugendliche, offene Jugendarbeit in den Ortsteilen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortsetzung der bisherigen Arbeit
Kooperation mit der 2014 startenden Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.704,65	38.448	24.195	24.195	24.195	24.195
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	30.973,00	24.195	24.195	24.195	24.195	24.195
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	15.547,92	14.253	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	100,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	83,73	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.189,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.189,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.636,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.636,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,00	3.840	2.352	2.352	2.352	2.352
		44880000 Ertrr. Kostener. übBe	3.744,00	3.840	2.352	2.352	2.352	2.352
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	812,61	0	0	0	0	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	812,61	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.087,34	53.288	37.547	37.547	37.547	37.547
11	-	Personalaufwendungen	185.024,50-	-185.838	-200.175	-204.178	-208.263	-212.427
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	144.641,24-	-145.554	-156.700	-159.834	-163.031	-166.291

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	11.626,66-	-11.478	-12.387	-12.635	-12.888	-13.145
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	28.756,60-	-28.806	-31.088	-31.709	-32.344	-32.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.670,56-	-44.526	-43.038	-43.038	-43.038	-43.038
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.694,07-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	678,72-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	42.297,77-	-41.326	-39.838	-39.838	-39.838	-39.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83,73-	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	83,73-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.360,00-	-18.362	-18.362	-18.362	-18.362	-18.362
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	18.360,00-	-18.362	-18.362	-18.362	-18.362	-18.362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142,01-	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	419,50-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.281,90-	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	393,01-	-350	-350	-350	-350	-350
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.047,60-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.280,80-	-252.376	-265.225	-269.228	-273.313	-277.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.193,46-	-199.088	-227.678	-231.681	-235.766	-239.930
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.193,46-	-199.088	-227.678	-231.681	-235.766	-239.930
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.193,46-	-199.088	-227.678	-231.681	-235.766	-239.930
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	187.193,46-	-199.088	-227.678	-231.681	-235.766	-239.930

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In den Aufwendungen sind Betriebskostenzuschüsse für TOT-Heime, St. Michael Spielberg und St. Martinus Elten sowie diverse andere Jugendeinrichtungen i.H.v. 18.362 Euro jährlich enthalten. Den Aufwendungen stehen Einnahmen aus dem Landesjugendplan i.H.v. 7.112 Euro gegenüber (Ertragsart 41410000).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.916,58	38.448	24.195	0	24.195	24.195	24.195
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.973,00	24.195	24.195	0	24.195	24.195	24.195
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	16.843,58	14.253	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	100,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.074,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.074,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.622,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	9.622,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.840	2.352	0	2.352	2.352	2.352
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	3.840	2.352	0	2.352	2.352	2.352
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.613,16	53.288	37.547	0	37.547	37.547	37.547
10	- Personalauszahlungen	-184.753,04	-185.838	-200.175	0	-204.178	-208.263	-212.427
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.369,78	-145.554	-156.700	0	-159.834	-163.031	-166.291
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.626,66	-11.478	-12.387	0	-12.635	-12.888	-13.145
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.756,60	-28.806	-31.088	0	-31.709	-32.344	-32.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.165,74	-44.526	-43.038	0	-43.038	-43.038	-43.038
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.712,10	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-678,72	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.774,92	-41.326	-39.838	0	-39.838	-39.838	-39.838
14	- Transferauszahlungen	-18.360,00	-18.362	-18.362	0	-18.362	-18.362	-18.362
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-18.360,00	-18.362	-18.362	0	-18.362	-18.362	-18.362
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.024,51	-3.650	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-349,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.281,90	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-393,01	-350	-350	0	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.303,29	-252.376	-265.225	0	-269.228	-273.313	-277.477

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.690,13	-199.088	-227.678	0	-231.681	-235.766	-239.930
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-896,34	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-83,73	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-812,61	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-896,34	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-896,34	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-896,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-83,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-812,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-896,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-896,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.04.01: Jugendcafé am Brink						
Stellenanteile (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Wochenöffnungszeiten (Stunden)	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
gemittelte Tagesbesucher (Personen)	76,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Veranstaltungen (Stück)	81,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00