

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016

DEZ.I
BUDGET.400

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082.655,44	4.051.284	4.327.536	4.370.146	4.430.291	4.450.511
3 +	Sonstige Transfererträge	326.760,93	210.000	187.000	187.000	187.000	187.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.956,37	751.465	875.152	895.152	915.152	915.152
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071,91	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.833,11	415.332	676.210	675.110	675.773	676.449
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.149,26	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.106.427,02	5.437.081	6.072.898	6.134.408	6.215.216	6.236.112
11 -	Personalaufwendungen	-1.793.716,94	-1.812.524	-1.987.386	-2.027.128	-2.067.678	-2.109.030
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.018,70	-1.071.425	-974.481	-963.317	-969.903	-974.379
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-215.334,26	-234.582	-261.598	-270.090	-262.967	-234.424
15 -	Transferaufwendungen	-12.603.935,27	-13.375.361	-14.468.999	-14.507.449	-14.644.766	-14.741.244
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.531,57	-639.755	-670.333	-553.798	-591.504	-561.524
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.103.536,74	-17.133.647	-18.362.797	-18.321.782	-18.536.818	-18.620.601
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.997.109,72	-11.696.566	-12.289.899	-12.187.374	-12.321.602	-12.384.489
19 +	Finanzerträge	0,00	250	225	200	175	150
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	250	225	200	175	150
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.997.109,72	-11.696.316	-12.289.674	-12.187.174	-12.321.427	-12.384.339
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-9.997.109,72	-11.696.316	-12.289.674	-12.187.174	-12.321.427	-12.384.339
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.997.109,72	-11.696.316	-12.289.674	-12.187.174	-12.321.427	-12.384.339

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

DEZ.I
BUDGET.400

Dezernat I
Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.388.112,47	4.030.476	4.250.488	0	4.293.512	4.364.516	4.415.757
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	336.412,59	210.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.783,95	751.465	875.152	0	895.152	915.152	915.152
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.571,07	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.440,91	415.332	676.210	0	675.110	675.773	676.449
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250	225	0	200	175	150
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.259.320,99	5.416.523	5.996.075	0	6.057.974	6.149.616	6.201.508
10 -	Personalauszahlungen	-1.795.117,25	-1.812.524	-1.987.386	0	-2.027.128	-2.067.678	-2.109.030
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.857,79	-1.071.425	-974.481	0	-963.317	-969.903	-974.379
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-12.645.186,34	-13.375.361	-14.468.999	0	-14.507.449	-14.644.766	-14.741.244
15 -	Sonstige Auszahlungen	-432.434,98	-563.953	-559.682	0	-536.718	-536.294	-525.064
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.882.596,36	-16.823.263	-17.990.548	0	-18.034.612	-18.218.641	-18.349.717
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.623.275,37	-11.406.740	-11.994.473	0	-11.976.638	-12.069.025	-12.148.209
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.876,86	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.876,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.732,52	-243.342	-278.551	0	-58.580	-77.810	-57.960
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-379.732,52	-243.342	-278.551	0	-58.580	-77.810	-57.960
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376.855,66	-238.342	-273.551	0	-53.580	-72.810	-52.960

Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.401

Jugend allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513.793,55	3.510.181	3.782.421	3.796.278	3.825.937	3.851.184
3	+	Sonstige Transfererträge	326.760,93	210.000	187.000	187.000	187.000	187.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.915,88	470.000	595.000	615.000	635.000	635.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.403,11	402.000	630.500	630.500	630.500	630.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.272.182,80	4.592.181	5.194.921	5.228.778	5.278.437	5.303.684
11	-	Personalaufwendungen	-1.113.949,55	-1.096.428	-1.243.645	-1.268.515	-1.293.888	-1.319.767
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.998,54	-252.500	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.418,34	-1.535	-3.861	-2.708	-1.258	-125
15	-	Transferaufwendungen	-11.258.174,50	-12.139.758	-13.321.629	-13.324.362	-13.420.956	-13.491.703
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.751,71	-77.710	-78.020	-78.360	-78.710	-79.060
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.679.292,64	-13.567.931	-14.900.155	-14.926.945	-15.047.812	-15.143.655
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.407.109,84	-8.975.750	-9.705.234	-9.698.167	-9.769.375	-9.839.971
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.407.109,84	-8.975.750	-9.705.234	-9.698.167	-9.769.375	-9.839.971
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-7.407.109,84	-8.975.750	-9.705.234	-9.698.167	-9.769.375	-9.839.971
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.407.109,84	-8.975.750	-9.705.234	-9.698.167	-9.769.375	-9.839.971

**Stadt Emmerich am Rhein
Haushaltsplan 2016**

DEZ.I

Dezernat I

BUDGET.400

Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

BUDGET.401

Jugend allgemein

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.857.258,95	3.510.181	3.780.082	0	3.793.939	3.824.943	3.851.184
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	336.412,59	210.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.953,05	470.000	595.000	0	615.000	635.000	635.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.866,91	402.000	630.500	0	630.500	630.500	630.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436.491,50	4.592.181	5.192.582	0	5.226.439	5.277.443	5.303.684
10 -	Personalauszahlungen	-1.115.252,72	-1.096.428	-1.243.645	0	-1.268.515	-1.293.888	-1.319.767
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.940,12	-252.500	-253.000	0	-253.000	-253.000	-253.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.359.901,33	-12.139.758	-13.321.629	0	-13.324.362	-13.420.956	-13.491.703
15 -	Sonstige Auszahlungen	-65.914,44	-74.960	-75.040	0	-75.350	-75.670	-75.990
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.823.008,61	-13.563.646	-14.893.314	0	-14.921.227	-15.043.514	-15.140.460
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.386.517,11	-8.971.465	-9.700.732	0	-9.694.788	-9.766.071	-9.836.776
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.619,33	-2.750	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.619,33	-2.750	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.619,33	-2.750	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
60101	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege
1.100.06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege

Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein hat für ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuungsplätzen zu sorgen; diese werden im Stadtgebiet ausschließlich von kirchlichen und freien Trägern vorgehalten. Die Stadt hat die Planungsverantwortung für den bedarfsgerechten Ausbau der Plätze, die Abrechnung der Kosten mit den unterschiedlichen Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW, die Erhebung der Elternbeiträge und die Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Heimaufsicht. Der Bedarf an Tagespflegestellen ist zu ermitteln, bereitzustellen und zu vermitteln. Die Kindertagespflege bietet Kindern eine familiennahe Betreuung, die von einer qualifizierten Tagespflegeperson sichergestellt wird. Gleichzeitig stellt sie ein öffentlich reguliertes Betreuungs- und Förderangebot dar.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 8 Wochen bis 14 Jahren, Eltern/Erziehungsberechtigte, Träger der Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen, Personensorgeberechtigte

Allgemeine Zielsetzung

Kinder in Tageseinrichtungen:

Bildung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Sinne des KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW); Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz; Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung; Förderung der Kindertageseinrichtungen im freiwilligen Bereich, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz weiter absichern zu können; Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden.

Kinder in Tagespflege:

Bildung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Sinne des KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW), Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in Kindertagespflege. Bereitstellung von Tagespflegeplätzen und Ausbau der Tagespflegeplätze; Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung i.R.d. Inklusion; Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf (Verhaltensauffälligkeiten, besonderer erzieherischer Bedarf etc.); Sicherstellung einer individuellen Förderung und verlässlichen Betreuung von Kindern durch geeignete und vom Jugendamt überprüfte Tagespflegepersonen Beratung und Unterstützung von Tagespflegepersonen; Unterstützung von Personensorgeberechtigten bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages, Vereinbarungen mit Kooperationspartnern

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Fortführung der Arbeit auf der Basis des Kinderbildungsgesetzes (Einführung 01.08.2008) und der letzten Änderung des KiBiz und weiterer Gesetze zum 01.08.2014, sowie der sich daraus ständig entwickelnden Durchführungsverordnungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Die Umsetzung und Planung für das Kindergartenjahr 2016/2017 erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Trägern und Tagespflegestellen. Weiterentwicklung des bestehenden Bedarfs- und Anmeldeverfahren für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege anlehnend an die neuen gesetzlichen Bestimmungen (§§ 3a,3b KiBiz).
- Bedarfsanalyse: Sicherstellung des Rechtsanspruchs und Bedarfsanpassung im Hinblick auf die Veränderung der Bevölkerungszahlen in Emmerich mit besonderem Blick auf weitere Zuzüge sowie der Notwendigkeit der Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Feststellung des weiteren Bedarfs für den Ausbau von Ü3 und U3-Plätzen für Kindertageseinrichtungen und Entwicklung von entsprechenden Lösungsmodellen.
- Neugewinnung von Tagesmüttern für den weiteren Ausbau von Ü3 und U3 Plätzen in Kindertagespflege. Hier ist zu berücksichtigen, dass im Laufe der Jahre Tagespflegestellen ihre Betreuung auch einstellen.
- Weitere Flexibilisierung der Betreuungszeiten, auch in der Vernetzung Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege und Schulbetreuung.
- Umsetzung der neuen Inklusionsrichtlinien in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Schaffung eines weiteren Familienzentrums, sofern der Stadt Emmerich a. R. ein Kontingent zugewiesen wird.
- Fortbildung von Erzieherinnen und Tagesmüttern (Organisation durch das Jugendamt).
- Verfassung einer Qualitätsvereinbarung für die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483.471,10	3.494.154	3.770.082	3.783.939	3.814.943	3.841.184
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.483.471,10	3.494.154	3.770.082	3.783.939	3.814.943	3.841.184
3	+	Sonstige Transfererträge	77.104,80	75.000	0	0	0	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	77.104,80	75.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.915,88	470.000	595.000	615.000	635.000	635.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.915,88	470.000	0	0	0	0
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	0,00	0	500.000	520.000	540.000	540.000
10	=	Ordentliche Erträge	4.043.491,78	4.039.154	4.365.082	4.398.939	4.449.943	4.476.184
11	-	Personalaufwendungen	208.587,83-	-207.164	-256.508	-261.638	-266.872	-272.209
		50110000 Bezüge Beamte	33.903,57-	-41.795	-39.136	-39.918	-40.717	-41.531
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	136.802,15-	-129.854	-170.689	-174.103	-177.585	-181.137
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.572,61-	-10.064	-13.228	-13.493	-13.763	-14.038
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	27.309,50-	-25.451	-33.455	-34.124	-34.807	-35.503
15	-	Transferaufwendungen	6.962.159,66-	-7.497.614	-7.819.108	-7.871.841	-7.968.435	-8.039.182
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.607.193,99-	-7.027.614	-7.316.108	-7.368.841	-7.465.435	-7.536.182
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	354.965,67-	-470.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.170.747,49-	-7.704.778	-8.075.616	-8.133.479	-8.235.307	-8.311.391
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.127.255,71-	-3.665.624	-3.710.534	-3.734.540	-3.785.364	-3.835.207
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.127.255,71-	-3.665.624	-3.710.534	-3.734.540	-3.785.364	-3.835.207
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)	3.127.255,71-	-3.665.624	-3.710.534	-3.734.540	-3.785.364	-3.835.207
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.127.255,71-	-3.665.624	-3.710.534	-3.734.540	-3.785.364	-3.835.207

Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte):
Die Elternbeiträge für Kindergärten sind aufgrund des gestiegenen Defizites spätestens ab 2017 zu erhöhen.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829.237,95	3.494.154	3.770.082	0	3.783.939	3.814.943	3.841.184
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.829.237,95	3.494.154	3.770.082	0	3.783.939	3.814.943	3.841.184
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	79.277,16	75.000	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	79.277,16	75.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.953,05	470.000	595.000	0	615.000	635.000	635.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.953,05	470.000	0	0	0	0	0
		63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	0,00	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	0,00	0	500.000	0	520.000	540.000	540.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.409.468,16	4.039.154	4.365.082	0	4.398.939	4.449.943	4.476.184
10	-	Personalauszahlungen	-208.374,53	-207.164	-256.508	0	-261.638	-266.872	-272.209
		70110000 Bezüge Beamte	-34.139,53	-41.795	-39.136	0	-39.918	-40.717	-41.531
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.352,89	-129.854	-170.689	0	-174.103	-177.585	-181.137
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.572,61	-10.064	-13.228	0	-13.493	-13.763	-14.038
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.309,50	-25.451	-33.455	0	-34.124	-34.807	-35.503
14	-	Transferauszahlungen	-6.999.955,93	-7.497.614	-7.819.108	0	-7.871.841	-7.968.435	-8.039.182
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-6.617.816,27	-7.027.614	-7.316.108	0	-7.368.841	-7.465.435	-7.536.182
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-382.139,66	-470.000	-503.000	0	-503.000	-503.000	-503.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67,07	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-67,07	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.208.397,53	-7.704.778	-8.075.616	0	-8.133.479	-8.235.307	-8.311.391
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.798.929,37	-3.665.624	-3.710.534	0	-3.734.540	-3.785.364	-3.835.207
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege						
Stellenanteile (Stück)	3,80	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	900,00	938,00	948,00	948,00	948,00	948,00
Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	149,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	48,00	52,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	84,00	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	44,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	36,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Elternbeiträge Kindergärten (Euro)	482.915,88	470.000,00	500.000,00	520.000,00	540.000,00	540.000,00
Landeszuw. Ausfall Eltenbeitr. 3.KG-Jahr (Euro)	250.782,00	262.677,00	276.387,00	280.533,00	284.741,00	289.012,00
Landeszuw. Betriebskosten Kindergärten (Euro)	2.939.994,51	3.096.653,00	3.361.145,00	3.387.766,00	3.414.562,00	3.441.533,00
Gesetzl. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	6.070.054,86	6.545.147,00	6.837.614,46	6.901.159,00	6.991.563,00	7.056.027,00
Freiw. Zuschüsse Betriebskosten Kigä (Euro)	327.416,53	377.983,00	406.584,00	412.683,00	418.873,00	425.156,00
Kostenersatz Tagespflege (Euro)	77.104,80	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Landeszuweisung Tagespflege (Euro)	109.935,00	64.430,00	60.640,00	60.640,00	60.640,00	60.640,00
Tagespflegeleistungen (Euro)	354.965,67	470.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
Landeszuweisung Sprachförderung (Euro)	82.369,00	99.484,00	66.910,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuschuss Sprachförderung (Euro)	83.215,00	99.484,00	66.910,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Landeszuw. Ausbau Betreuung U3 (Euro)	136.876,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Zusch.Tagespfl.+Kigä Ausbau Betreuung U3 (Euro)	138.876,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Als Stichtag bei der Ermittlung der belegten Kindergartenplätze wurde der 31.07. eines jeden Jahres gewählt. Somit sind die Zahlen aussagekräftig für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Vorjahres bis zum 31.07. des laufenden Jahres.

Die belegten Tagespflegeplätze ergeben sich aus öffentlich geförderten und privaten Tagespflegeverhältnissen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Plätze unterjährig mehrfach belegt werden können.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
60201	Kinder- und Jugendarbeit
1.100.06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit umfasst folgende Arbeitsfelder: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Mädchen- und Jungenarbeit, verbandliche Jugendarbeit, inklusive finanzieller Jugendförderung. Kinder- und Jugendarbeit soll an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Unter dem zentralen Auftrag der Prävention wird das Ziel verfolgt, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, ihr positives Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen zu erleichtern, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Die Vermittlung von Lebens- und Alltagskompetenz wird angestrebt, lebensweltorientierte Themen stehen im Mittelpunkt. Minderjährige und junge Erwachsene sollen sensibilisiert und ermutigt werden Gefährdungen wahrzunehmen und angemessene Umgangs- und Handlungsmöglichkeiten zu finden.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre, Jugendorganisationen und –verbände, auch Jugendabteilungen der Sport- und Musikverbände, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Multiplikator/innen.

Allgemeine Zielsetzung

Förderung der Entwicklung von Angeboten in den Bereichen Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, außerschulische Jugendbildung, Integration von sozial benachteiligten Gruppen. Erzieherischer Jugendschutz: Junge Menschen sollen zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen befähigt werden. Eltern und andere Personensorgeberechtigte sollen in die Lage versetzt werden, ihre Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen besser schützen zu können. Bekanntmachung von Vorschriften und Gesetzen, die Kinder- und Jugendliche betreffen.

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes werden im laufenden Planjahr festgelegt, da die aktuelle Bedarfssituation berücksichtigt werden soll
- Präsenz beim Kinderkarnevalsumzug in Elten
- Mitwirkung an der Fachtagung „Sucht“ des AK Suchtprävention im Kreis Kleve
- Mitwirkung an der Kooperation des städt. Jugendcafés mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein
- Organisation und Durchführung eines Skatercups

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	116.531,84-	-125.429	-126.364	-128.890	-131.469	-134.098
		50110000 Bezüge Beamte	8.992,06-	-9.702	-7.981	-8.140	-8.303	-8.469
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	84.061,59-	-90.873	-92.959	-94.818	-96.715	-98.649
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	6.606,67-	-7.043	-7.204	-7.348	-7.495	-7.645
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	16.871,52-	-17.811	-18.220	-18.584	-18.956	-19.335
15	-	Transferaufwendungen	93.144,41-	-105.623	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
		53180000 Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche	90.852,22-	-102.623	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	2.292,19-	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	209.676,25-	-231.052	-254.364	-256.890	-259.469	-262.098
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.676,25-	-231.052	-254.364	-256.890	-259.469	-262.098
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	209.676,25-	-231.052	-254.364	-256.890	-259.469	-262.098
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)	209.676,25-	-231.052	-254.364	-256.890	-259.469	-262.098
31	=	Ergebnis d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	209.676,25-	-231.052	-254.364	-256.890	-259.469	-262.098

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen (53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.):

In den Transferaufwendungen sind Zuschusszahlungen zu Fahrten und Lagern (jährl. 18.280 Euro), für Halbtagswanderungen (jährl. 5.820 Euro) und für die allgemeinen Zuschüsse an Jugendverbände (jährl. 5.335 Euro) enthalten. Des Weiteren erfolgt eine Pauschalbezuschussung an den Kinderschutzbund (Ortsgruppe Emmerich) i.H.v. 3.000 Euro jährlich, Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit (jährl. 388 Euro), sowie Bezuschussungen der Eintrittspreise des Embricana (jährl. 1.200 Euro).

Außerdem werden Zuschüsse an das Theodor-Brauer-Haus als Träger der Berufsbildung (Beratungsstelle und Jugendwerkstatt) voraussichtlich insgesamt i.H.v.76.000 Euro jährlich gezahlt.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die neu entstandene „Stadtwerkstatt im Karl-Kaster-Haus“ mit einer Pauschale in Höhe von 15.000 EUR bezuschusst.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-116.641,27	-125.429	-126.364	0	-128.890	-131.469	-134.098
	70110000 Bezüge Beamte	-9.169,03	-9.702	-7.981	0	-8.140	-8.303	-8.469
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.994,05	-90.873	-92.959	0	-94.818	-96.715	-98.649
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.606,67	-7.043	-7.204	0	-7.348	-7.495	-7.645
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.871,52	-17.811	-18.220	0	-18.584	-18.956	-19.335
14	- Transferauszahlungen	-93.823,63	-105.623	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrBer	-92.434,83	-102.623	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.388,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.464,90	-231.052	-254.364	0	-256.890	-259.469	-262.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.464,90	-231.052	-254.364	0	-256.890	-259.469	-262.098
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit						
Stellenanteile (Stück)	2,25	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Zuschuss Kolping (Euro)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadtwerkstatt (Euro)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zuschuss TBH (Euro)	47.487,93	41.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Maßnahmen Kinder- u. Jugendberholung (Stück)	23,00	31,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugendberhol. (Tage)	3.856,00	6.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.329,80	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
Kosten Jugendpfl.+Kinder-u.Jugendschutz (Euro)	2.292,19	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
60301	Ambulante und stationäre Hilfen
1.100.06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen

Beschreibung

Hilfen zur Erziehung werden in ambulant, teilstationär und stationär unterschieden. Dabei haben ambulante Hilfen, d.h. Hilfen, die in der Familie geleistet werden, immer den Vorrang.

Ambulante Hilfen werden in der Familie eingesetzt, um den Familienverbund möglichst zu erhalten und die Herausnahme eines Kindes zu vermeiden. Dabei werden Dauer und Umfang der Hilfe individuell bestimmt und den Erfordernissen der Familie angepasst. Aus verschiedensten Leistungserbringern wird derjenige ausgesucht, der den Auftrag im Rahmen einer verbindlichen Hilfeplanung am besten erfüllen kann und zur Familie/ zum Kind passt. Hier kommen die sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. §§ 27, 31 SGB VIII, die Erziehungsbeistandschaft gem. §§ 27, 30 SGB VIII oder die unterstützende Familienhilfe gem. § 27 II SGB VIII in Betracht. Darüber hinaus lassen sich über den § 27 II SGB VIII flexible Hilfen einsetzen.

Bei den stationären Hilfen unterscheidet man zwischen Vollzeitpflege nach §§ 27, 33 SGB VIII und der Heimpflege nach §§ 27, 34 SGB VIII. Das Kind/der Jugendliche wird außerhalb des Elternhauses untergebracht, wenn ambulante Hilfen nicht mehr greifen. Die Unterbringung erfolgt deutschlandweit und bei Bedarf auch im Ausland. Beide Hilfearten haben Sonderformen wie z.B. die Unterbringung in einer Erziehungsstelle gem. §§ 27, 33 S. 2 oder das betreute Wohnen gem. §§ 27, 34 SGB VIII. Die Rückführung in die Herkunftsfamilie ist primäres Ziel der Hilfeplanung.

Neben den Hilfen zur Erziehung gibt es die Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder/ Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII. Die Hilfe kann in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erfolgen. Das Jugendamt ist gezwungen immer häufiger im schulischen (Integrationshilfe, LRS-Förderung) oder medizinischen Bereich (Autismustherapie) als Ausfallbürge einzutreten. Dadurch steigen die Kosten für ambulante Eingliederungshilfe um ein Vielfaches an. Es besteht ein Rechtsanspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe, der beim Verwaltungsgericht eingeklagt werden kann. Dies geschieht mit steigender Tendenz bundesweit.

Alle genannten Hilfen können gem. § 41 SGB VIII über die Volljährigkeit hinaus gewährt werden, sofern die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen noch nicht abgeschlossen ist.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien, Junge Volljährige, Eltern und andere Personensorgeberechtigte

Allgemeine Zielsetzung

Ambulante Hilfen: Stärkung der Erziehungsverantwortung in der Familie, Sicherung des Verbleibs des Kindes/ Jugendlichen in der eigenen Familie, Förderung der erzieherischen Kompetenz der Eltern durch Elternarbeit, Stärkung der Familie zur Sicherstellung der Versorgung und Erziehung der Kinder sowie zur Neuorganisation des Familienlebens mit eigenen Kräften.

Stationäre Hilfen:

Möglichst befristete Unterbringung außerhalb des Elternhauses, Prüfung der Rückkehroption, Stärkung der Eltern-Kind-Bindung und der elterlichen Kompetenz.

Alternativ bei langfristiger Unterbringung: Integration in ein neues Lebensumfeld und Vorbereitung auf eine Verselbstständigung, Aufarbeitung der bisherigen Geschichte und Umgangs-/ Besuchskontakte zur Familie. Schulische und berufliche Perspektive.

Eingliederungshilfe:

Minderung oder Vorbeugung der Teilhabebeeinträchtigung, um das Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Hilfe für junge Volljährige:

Verselbstständigung, weitere Förderung des bisher Erlernten, Stärkung des Selbstbewusstseins

Zusatzbemerkung:

Durch eine Verfahrensänderung bei der Bundespolizei werden seit 2015 wieder minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (UMFR) durch das Jugendamt Emmerich am Rhein untergebracht (vgl. Produktbeschreibung 2013, 2014). Die Jugendlichen werden häufig im Bereitschaftsdienst aufgegriffen und werden nach einer Inaugenscheinnahme untergebracht. Inzwischen gibt es zwei Einrichtungen in Kleve, die die Jugendlichen aufnehmen. Die Vormundschaft wird vorrangig durch einen Berufsvormund ausgeübt.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

In Emmerich leben viele Familien, vorwiegend polnischer Herkunft, bei denen die Eltern in den Niederlanden arbeiten. Dadurch bleibt wenig Zeit für Betreuung und Erziehung. Viele nehmen deshalb hohe Zeitkontingente in Kindergarten oder Tagespflege in Anspruch. Ältere Kinder, die ihre Heimat verlassen mussten, haben häufiger Probleme bei der Integration. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf an ambulanter Erziehungshilfe.

Die steigende Zahl an Flüchtlingsfamilien in Emmerich am Rhein beschäftigt die Hilfe zur Erziehung bisher nicht. Bei Bedarf wird hier reagiert.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung Kooperation mit den ambulanten Trägern der Jugendhilfe zur Qualitätsverbesserung (1-2 Treffen im Jahr)

Controlling im Bereich der ambulanten Hilfen bzgl. des Hilfeumfangs und der Hilfedauer

Einführung eines Fachcontrollings

Entwicklung von Verfahrens – und Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozial Dienst (ASD)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134,79	0	2.339	2.339	994	0
		41611000 Ertr.SPo-Aufl. Land	1.134,79	0	2.339	2.339	994	0
3	+	Sonstige Transfererträge	249.656,13	135.000	187.000	187.000	187.000	187.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	28.082,64	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42210000 Kostenersatz in Einr	217.348,33	122.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	4.225,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.713,11	400.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	946.713,11	400.000	630.000	630.000	630.000	630.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,33	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	1.309,33	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.198.813,36	535.000	819.339	819.339	817.994	817.000
11	-	Personalaufwendungen	315.396,70-	-304.253	-358.059	-365.219	-372.524	-379.975
		50110000 Bezüge Beamte	36.729,79-	-39.504	-39.682	-40.475	-41.285	-42.111
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	218.656,46-	-212.372	-257.489	-262.638	-267.891	-273.249
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	16.789,27-	-14.798	-16.943	-17.282	-17.628	-17.980
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	43.221,18-	-37.579	-43.945	-44.824	-45.720	-46.635
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.398,98-	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	207.398,98-	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.418,34-	-1.535	-3.861	-2.708	-1.258	-125
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.418,34-	-1.535	-3.861	-2.708	-1.258	-125
15	-	Transferaufwendungen	4.114.218,79-	-4.437.000	-5.280.000	-5.230.000	-5.230.000	-5.230.000
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	408.477,26-	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53311200 Ambulante Hilfen	136.223,23-	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	24.889,02-	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53311400 Familienpflege	647.176,34-	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	74.787,64-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	1.791.112,91-	-1.790.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
		53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	243.348,98-	-370.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	788.203,41-	-1.064.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.751,71-	-77.710	-78.020	-78.360	-78.710	-79.060
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.781,94-	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	8.959,50-	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54312000 Porto	6.067,64-	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54313000 Telefon	3.627,34-	-3.580	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54314000 Mitgliedsbeiträge	1.090,80-	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 EDV-Aufwendungen	23.915,16-	-28.830	-31.240	-31.550	-31.870	-32.190
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	6.000,00-	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	1.309,33-	-2.750	-2.980	-3.010	-3.040	-3.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.712.184,52	-5.040.498	-5.939.940	-5.896.287	-5.902.492	-5.909.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.513.371,16	-4.505.498	-5.120.601	-5.076.948	-5.084.498	-5.092.160
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.513.371,16	-4.505.498	-5.120.601	-5.076.948	-5.084.498	-5.092.160
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)	3.513.371,16	-4.505.498	-5.120.601	-5.076.948	-5.084.498	-5.092.160
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.513.371,16	-4.505.498	-5.120.601	-5.076.948	-5.084.498	-5.092.160

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	257.135,43	135.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	29.698,17	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	224.209,25	122.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		62250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	3.228,01	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.236,91	400.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	741.236,91	400.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.372,34	535.000	817.000	0	817.000	817.000	817.000
10	-	Personalauszahlungen	-315.823,63	-304.253	-358.059	0	-365.219	-372.524	-379.975
		70110000 Bezüge Beamte	-37.440,31	-39.504	-39.682	0	-40.475	-41.285	-42.111
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.372,87	-212.372	-257.489	0	-262.638	-267.891	-273.249
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.789,27	-14.798	-16.943	0	-17.282	-17.628	-17.980
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.221,18	-37.579	-43.945	0	-44.824	-45.720	-46.635
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.677,78	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-253.677,78	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.178.589,73	-4.437.000	-5.280.000	0	-5.230.000	-5.230.000	-5.230.000
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-416.265,56	-450.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		73311200 Ambulante Hilfen	-144.443,23	-100.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-24.889,02	-63.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73311400 Familienpflege	-679.452,24	-500.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-74.662,81	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-1.794.590,63	-1.790.000	-2.200.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-16.992,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-247.483,63	-370.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-779.810,61	-1.064.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.847,37	-74.960	-75.040	0	-75.350	-75.670	-75.990
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.194,25	-25.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.022,08	-11.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Porto	-5.997,74	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74313000 Telefon	-3.627,34	-3.580	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.090,80	-1.350	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74315000 EDV-Auszahlungen	-23.915,16	-28.830	-31.240	0	-31.550	-31.870	-32.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.813.938,51	-5.036.213	-5.933.099	0	-5.890.569	-5.898.194	-5.905.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.815.566,17	-4.501.213	-5.116.099	0	-5.073.569	-5.081.194	-5.088.965
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.619,33	-2.750	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.619,33	-2.750	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.619,33	-2.750	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.619,33	-2.750	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-1.619,33	0	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.619,33	0	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.619,33	0	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.619,33	0	-2.980	0	-3.010	-3.040	-3.070	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen						
Stellenanteile (Stück)	5,80	5,80	6,05	6,05	6,05	6,05
Kinder/Jugendliche Tagesgruppe (Stück)	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	23,00	24,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	140,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	16,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	48,00	43,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	39,00	40,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Kinder/Jugendliche sonstige Wohnformen (Stück)	4,00	4,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Volljährige Hilfen (Stück)	12,00	16,00	22,00	22,00	22,00	22,00
davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	5,00	7,00	18,00	18,00	18,00	18,00
davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	7,00	9,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	42,00	41,00	48,00	48,00	48,00	48,00
davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	0,00	37,00	44,00	44,00	44,00	44,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
60302	Vormundschaftswesen
1.100.06.03.02	Vormundschaftswesen

Beschreibung

Das Produkt umfasst Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften.

Die Beistandschaft ist im § 55 SGB VIII bzw. §§ 1712 ff BGB geregelt. Sie wird auf Antrag der nichtehelichen Mutter oder des ehelichen alleininsorgeberechtigten Elternteils einrichtet. Die Beistandschaft hat die Aufgabe, die Vaterschaft festzustellen (falls nötig auch gerichtlich feststellen zu lassen) und die Unterhaltsansprüche des Kindes/ Jugendlichen sicherzustellen. Die rechtliche Vertretung des Kindes steht der Vertretung durch einen Rechtsanwalt gleich. Der Beistand ist bis zum Oberlandesgericht berechtigt, die Interessen wahrzunehmen.

Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften werden durch Anordnung des Amtsgerichtes übernommen. Die Regelungen dazu finden sich ebenfalls im § 55 SGB VIII sowie in den §§ 1773ff BGB.

Bei der Vormundschaft übt das Jugendamt die gesetzliche Sorge und elterliche Verantwortung über Kinder/ Jugendliche aus. Gesetzlich darf ein Vormund maximal 50 Mündel betreuen (bei einer Vollzeitstelle) und soll i.d.R. monatliche Kontakte zu seinem Mündel halten. Die Mündelkontakte werden in den jährlichen Berichten durch das Amtsgericht überprüft. Ergänzungspflegschaft meint, dass Teile der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsfürsorge) auf das Jugendamt übertragen werden. Auch hier sind monatliche Kontakte vorgesehen, die dokumentiert werden müssen. Teilweise ist eine Ergänzungspflegschaft aufwendiger als eine komplette Vormundschaft.

Auch die Adoptionsvermittlung ist Teil dieses Produktes. Die Aufgaben werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom Kreisjugendamt Kleve wahrgenommen. Es erfolgt eine Beteiligung an den Personal- und Sachkosten.

Das Jugendamt ist gem. § 18 SGB VIII zur allgemeinen Unterhaltsberatung verpflichtet. Hiernach werden Mütter oder Väter, die alleine für ein Kind zu sorgen haben, bei der Ausübung der Personensorge sowie der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen unterstützt. Die Beratung kann auch von jungen Volljährigen in Anspruch genommen werden. Die kostenfreie Beratung im Jugendamt geht der kostenpflichtigen Beratung durch einen Rechtsanwalt vor, so dass die Amtsgerichte keine Beratungsscheine mehr ausstellen, bevor nicht eine Beratung beim Jugendamt stattgefunden hat. Der Umfang dieser Beratungen hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Alleinerziehende, personensorgeberechtigte Elternteile, Unterhaltspflichtige, werdende Eltern, Minderjährige, die mit dem Ziel der Annahme als Kind zu potentiellen Adoptiveltern vermittelt werden, einschließlich der Beteiligten, wie Herkunftseltern und Adoptiveltern.

Allgemeine Zielsetzung

Ausübung der Personensorge für Mündel des Jugendamtes, Realisierung der persönlichen Mündelkontakte, Erhalt des Kontaktes zur Herkunftsfamilie, sofern dies zum Wohle des Kindes ist.

Feststellung von Vaterschaften und Realisierung von Unterhaltsansprüchen für minderjährige Kinder, Regelmäßige Anpassung von Unterhaltstiteln bei Änderungen der Richtlinien der Oberlandesgerichte, Beratung und Unterhaltsberechnungen für Volljährige

Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Realisierung der regelmäßigen Umgangskontakte zu den Mündeln
- regelmäßige fristgerechte Erstellung von Berichten an das Familiengericht
- Umsetzung einer Arbeitshilfe zwischen Vormund und Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	168.021,51-	-168.785	-175.587	-179.098	-182.681	-186.335
		50110000 Bezüge Beamte	13.115,52-	-14.130	-12.821	-13.077	-13.339	-13.606
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	121.047,48-	-121.441	-127.811	-130.367	-132.974	-135.634
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	9.558,12-	-9.412	-9.905	-10.103	-10.306	-10.512

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
13	-	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	24.300,39-	-23.802	-25.050	-25.551	-26.062	-26.583
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,80-	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	5.950,80-	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	2.230,90-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	2.230,90-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.203,21-	-175.285	-182.587	-186.098	-189.681	-193.335
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.203,21-	-175.285	-182.587	-186.098	-189.681	-193.335
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.203,21-	-175.285	-182.587	-186.098	-189.681	-193.335
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)	176.203,21-	-175.285	-182.587	-186.098	-189.681	-193.335
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	176.203,21-	-175.285	-182.587	-186.098	-189.681	-193.335

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-167.938,86	-168.785	-175.587	0	-179.098	-182.681	-186.335
		70110000 Bezüge Beamte	-13.371,58	-14.130	-12.821	0	-13.077	-13.339	-13.606
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.708,77	-121.441	-127.811	0	-130.367	-132.974	-135.634
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.558,12	-9.412	-9.905	0	-10.103	-10.306	-10.512
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.300,39	-23.802	-25.050	0	-25.551	-26.062	-26.583
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.950,80	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.950,80	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.230,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-2.230,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.120,56	-175.285	-182.587	0	-186.098	-189.681	-193.335
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.120,56	-175.285	-182.587	0	-186.098	-189.681	-193.335
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen						
Stellenanteile (Stück)	2,70	2,70	2,45	2,45	2,45	2,45
Beistandschaften (Stück)	163,00	280,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	21,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Amtsvormundschaften (Stück)	22,00	33,00	37,00	37,00	37,00	37,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
60303	Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien
1.100.06.03.03	Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien

Beschreibung

Sonstige Hilfen für junge Menschen und Familien unterteilen sich in die Bereiche Familien- und Erziehungsberatung, Inobhutnahmen, Präventionsarbeit, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und Jugendsozialarbeit.

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamtes steht gem. § 16 SGB VIII für allgemeine Fragen der Erziehung zur Verfügung. Im Rahmen von formloser Betreuung werden Familien beraten und ggfls. an Erziehungs- oder andere Beratungsstellen weitergeleitet. Sofern notwendig wird in medizinische und/ oder jugendpsychiatrische Diagnostik begleitet, damit auf die Bedarfe der Kinder/ Jugendlichen möglichst optimal reagiert werden kann. Die Beratung kann ebenfalls durch ortsansässige Beratungsstellen wahrgenommen werden. Hier erfolgt eine Verweisung durch den ASD. Die Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes Kleve hält eine Sprechstunde im Jugendamt vor. Klienten können dort ohne lange Wartezeit über Problemstellungen sprechen.

Gem. § 17 SGB VIII steht das Jugendamt auch für Beratungen bei Partnerschaft, Trennung und Scheidung zur Verfügung. Der allgemeine soziale Dienst wird bei anhängigen Scheidungsverfahren, in denen Kinder betroffen sind, vom Amtsgericht informiert und macht den Eltern ein Beratungsangebot.

Bei der Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII handelt es sich um kurzfristige Hilfen und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen. Die Inobhutnahme kann auf Bitte des Kindes/Jugendlichen selbst oder auf Veranlassung des Jugendamtes aufgrund der Gefährdung des Kindeswohles geschehen. Häufig passiert dies im Bereitschaftsdienst, wenn die Situation nicht entschärft werden kann.

Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst die Mitwirkung des Jugendamtes in allen Verfahren des Familiengerichtes, die die Personensorge für Kinder und Jugendliche betreffen sowie in allen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, durch eigenständige Verfahrensbeteiligung nach dem FamFG. Des Weiteren Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen oder jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes vor, während und nach Ermittlungs- oder Strafverfahren sowie im Strafvollzug.

Die Jugendsozialarbeit beinhaltet die Beratung, Förderung und Begleitung von jungen Menschen, die im Übergang von der Schule zum Beruf in ihrer beruflichen und sozialen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind und einen überdurchschnittlichen Förderungs- und Vermittlungsbedarf aufweisen.

Damit die Kosten der Hilfen zur Erziehung nicht immer weiter steigen, ist es dringend erforderlich, im präventiven Bereich Maßnahmen umzusetzen. Seit dem Jahr 2010 gibt es in Emmerich am Rhein das Netzwerk „pro kids Emmerich“, welches sich gemeinsam mit Akteuren aus der Jugendhilfe, Schule etc. zusammengeschlossen hat, um die Aufwuchsbedingungen für alle Kinder in Emmerich am Rhein zu verbessern. Das Netzwerk ist etabliert und leistet gute Arbeit.

Durch die Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes wurden die Jugendämter verpflichtet, den Bereich der frühen Hilfen stärker auszubauen und ein Netzwerk zu bilden. Dies wurde bereits zum Teil durch pro kids abgedeckt und wurde weiter ausgebaut.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, Familien, Junge Volljährige, Straffällig gewordene Jugendliche, Betreuungspersonen, Freie Träger: Theodor-Brauer-Haus Kleve und Emmerich am Rhein, Kolpingbildungswerkstatt und andere Träger der Jugendsozialarbeit

Allgemeine Zielsetzung

Familien- und Erziehungsberatung: Stärkung der Erziehungsverantwortung und der Selbsthilfemöglichkeiten der Familie durch Beratung. Eltern, Kinder und Jugendliche sollen dadurch befähigt werden, Problem-, Not- oder persönliche Konfliktlagen eigenständig einer Lösung näher zu bringen (Hilfe zur Selbsthilfe).

Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren: gute Zusammenarbeit mit dem Gericht, insbesondere bei Mitteilung gem. § 8 a SGB VIII zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen soll möglichst ein Erhalt der Familie und eine Aktivierung von eigenen Kräften eine Herausnahme des Kindes vermeiden

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

Bei den sogenannten „8a-Meldungen“ zu möglichen Kindeswohlgefährdungen besteht eine Dienstanweisung für die entsprechenden Mitarbeiter des Emmericher Jugendamtes, am Tag der Meldung sofort tätig zu werden. Dies erforderlichenfalls auch Nachts und an den Wochenenden (durch den Bereitschaftsdienst).

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Fortsetzung des Projektes „pro Kids Emmerich – Netzwerk Kinderförderung“
- Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Bundeskinderschutzgesetz
- Gewährleistung einer ständigen Erreichbarkeit in Kinderschutzfällen
- Durchführung des jährlichen Treffens des Netzwerkes „Kinderschutz“

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.187,66	16.027	10.000	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	20.526,66	16.027	10.000	10.000	10.000	10.000
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.161,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	2.000	500	500	500	500
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	240,00	2.000	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	450,00	0	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	29.877,66	18.027	10.500	10.500	10.500	10.500
11	-	Personalaufwendungen	305.411,67-	-290.797	-327.127	-333.670	-340.342	-347.150
		50110000 Bezüge Beamte	60.647,08-	-63.749	-64.059	-65.340	-66.647	-67.980
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	192.058,92-	-182.768	-213.766	-218.042	-222.402	-226.850
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	14.772,48-	-12.504	-13.927	-14.205	-14.489	-14.779
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	37.933,19-	-31.776	-35.375	-36.083	-36.804	-37.541
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.648,76-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	18.648,76-	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	-	Transferaufwendungen	86.420,74-	-98.521	-93.521	-93.521	-93.521	-93.521
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	78.046,14-	-93.521	-88.521	-88.521	-88.521	-88.521
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	8.374,60-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	410.481,17-	-416.318	-447.648	-454.191	-460.863	-467.671
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.603,51-	-398.291	-437.148	-443.691	-450.363	-457.171
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	380.603,51-	-398.291	-437.148	-443.691	-450.363	-457.171
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)	380.603,51-	-398.291	-437.148	-443.691	-450.363	-457.171
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	380.603,51-	-398.291	-437.148	-443.691	-450.363	-457.171

Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41410000 Zuw.lfd.Zw.Land):

Ab dem Jahr 2015 jährliche Einnahmen in Höhe von ca. 10.000 Euro aus dem Bundeskinderschutzgesetz.

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen (53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber.):

In den Aufwendungen sind Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstelle Kleve (jährl. 65.000 Euro), die Drogenberatung Emmerich (jährl. 12.783 Euro) sowie die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (jährl. 10.738 Euro) enthalten.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.021,00	16.027	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.360,00	16.027	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	6.161,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	2.000	500	0	500	500	500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	180,00	2.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	450,00	0	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.651,00	18.027	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 -	Personalauszahlungen	-306.474,43	-290.797	-327.127	0	-333.670	-340.342	-347.150
	70110000 Bezüge Beamte	-61.741,58	-63.749	-64.059	0	-65.340	-66.647	-67.980
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.027,18	-182.768	-213.766	0	-218.042	-222.402	-226.850
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.772,48	-12.504	-13.927	0	-14.205	-14.489	-14.779
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.933,19	-31.776	-35.375	0	-36.083	-36.804	-37.541
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.311,54	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.311,54	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14 -	Transferauszahlungen	-85.301,14	-98.521	-93.521	0	-93.521	-93.521	-93.521
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-78.046,14	-93.521	-88.521	0	-88.521	-88.521	-88.521
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-7.255,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.087,11	-416.318	-447.648	0	-454.191	-460.863	-467.671
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-385.436,11	-398.291	-437.148	0	-443.691	-450.363	-457.171
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien						
Stellenanteile (Stück)	5,65	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Familienberatungen (Stück)	503,00	870,00	600,00	600,00	600,00	600,00
betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	715,00	1.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	385,00	530,00	450,00	450,00	450,00	450,00
betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	518,00	701,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Erziehungsberatung (Stück)	386,00	810,00	500,00	500,00	500,00	500,00
betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	566,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	923,00	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	620,00	990,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Beratungen gesamt (Stück)	2.195,00	3.322,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	2.419,00	4.345,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Inobhutnahmen (Stück)	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	4,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Fälle Familiengericht (Stück)	146,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	154,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

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 8 und 25 Jahren. Neben den städtischen Angeboten findet eine 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. Für Schulkinder der weiterführenden Schulen ohne Ganztags wird weiterhin eine Hausaufgabenbetreuung (20 Plätze) angeboten. Das Produkt Jugendcafé umfasst ebenso die Organisation der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen (derzeit Elten). Das Angebot und die Öffnungszeiten werden in Absprache mit den Kirchengemeinden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Das Jugendcafé ist Kooperationspartner der Gesamtschule und hat seit dem Start der neuen Schule die Angebote der pädagogischen Mittagspause übernommen. Darüber hinaus bietet das Jugendcafé auch an Tagen ohne Mittagspause allen Schülern/innen die Möglichkeit nach Schulschluss an den (offenen) Angeboten des Jugendcafés teilzunehmen, so dass für Eltern die Möglichkeit eines verlässlichen Ganztages an 5 Tagen pro Woche besteht, sofern dies gewünscht ist. Die Betreuungsräume der Gesamtschule werden durch Mitarbeiter des Jugendcafés betreut, außerdem werden dort während der Pause diverse, wechselnde Angebote (Trommeln, Basteln, ...) durch die Mitarbeiter vorgehalten. Zusätzlich gibt es ein Angebot auf dem Schulhof und im ersten Jahr auch in der Turnhalle. Seit dem zweiten Jahr hat die Kath. Waisenhausstiftung mit zwei Mitarbeiterinnen ein zusätzliches Angebot für die wachsende Schülerzahl übernommen, das in Absprache mit den Angeboten des Jugendcafés stattfindet.

Neben der Mittagspause bietet das Jugendcafé Workshops für den Ganztags der Gesamtschule an. Die Gesamtschule (und auch das Gymnasium) können für den Ganztags aus einem Angebot von Themen eine Auswahl treffen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 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 (z.B.: geschlechtsspezifische Angebote), präventive Maßnahmen (z.B.: Mediennutzung, Gewalt, Drogen), Betreuung der Schüler/innen der Gesamtschule im Rahmen der pädagogischen Mittagspause und im Ganztags, Betreuung von allen Kindern und Jugendlichen nach Schulschluss, Hausaufgabenbetreuung/-betreuung, spezielle Angebote in allen Schulferien, niedrigschwellige Beratungsangebote für Jugendliche, offene Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Fortführung der bisherigen Kooperation mit den weiterführenden Schulen ohne Ganztags (z.B. Hausaufgabenbetreuung)
- Fortführung und Intensivierung der Kooperation mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein
- Aufbau einer Kooperation mit dem Ganztags des Willibrord Gymnasiums

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.700,25	24.795	27.869	22.036	21.620	21.232
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	30.973,00	24.195	26.806	20.973	20.973	20.973
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	15,82	0	63	63	63	63
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	111,43	0	267	267	201	63
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	600,00	600	732	732	382	132
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142,99	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.142,99	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.642,20	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.246,68	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	395,52	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.872	1.750	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	1.750	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	1.872	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.592,07	0	0	0	0	0
		45991100 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - Land	3.079,56	0	0	0	0	0
		45991700 Ertr. Zuw. VG zw. 60-410 - private Unter	512,51	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.077,51	39.667	39.619	32.036	31.620	31.232
11	-	Personalaufwendungen	194.496,61-	-199.352	-191.990	-195.830	-199.747	-203.742
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	152.340,34-	-156.538	-151.319	-154.345	-157.432	-160.581
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	12.023,13-	-12.132	-11.258	-11.483	-11.713	-11.947
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	30.133,14-	-30.682	-29.413	-30.002	-30.602	-31.214
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.533,61-	-42.558	-35.200	-29.200	-29.200	-29.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.245,04-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	638,75-	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	36.649,82-	-39.358	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.850,30-	-3.723	-4.186	-4.186	-3.730	-3.314
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	66,51-	0	-160	-160	-93	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.783,79-	-3.723	-4.027	-4.027	-3.637	-3.314
15	-	Transferaufwendungen	18.360,00-	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	18.360,00-	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899,13-	-3.650	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	764,93-	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.149,65-	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	392,48-	-350	-400	-400	-400	-400
		54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro	3.592,07-	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	262.139,65-	-267.643	-255.136	-252.976	-256.437	-260.016
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.062,14-	-227.976	-215.517	-220.940	-224.818	-228.785
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	216.062,14-	-227.976	-215.517	-220.940	-224.818	-228.785
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)	216.062,14-	-227.976	-215.517	-220.940	-224.818	-228.785
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	216.062,14-	-227.976	-215.517	-220.940	-224.818	-228.785

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 Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW i.H.v. 7.112 Euro gegenüber (Ertragskonto 41410000).

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.973,00	24.195	26.806	0	20.973	20.973	20.973
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.973,00	24.195	26.806	0	20.973	20.973	20.973
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142,99	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.142,99	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959,98	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	7.564,46	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,52	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144,00	1.872	1.750	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	1.750	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.144,00	1.872	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.219,97	39.067	38.556	0	30.973	30.973	30.973
10 -	Personalauszahlungen	-194.133,25	-199.352	-191.990	0	-195.830	-199.747	-203.742
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.976,98	-156.538	-151.319	0	-154.345	-157.432	-160.581
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.023,13	-12.132	-11.258	0	-11.483	-11.713	-11.947
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.133,14	-30.682	-29.413	0	-30.002	-30.602	-31.214
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.821,22	-42.558	-35.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.288,65	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-239,25	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.293,32	-39.358	-33.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14 -	Transferauszahlungen	-18.360,00	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-18.360,00	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.307,06	-3.650	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-764,93	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.149,65	-2.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-392,48	-350	-400	0	-400	-400	-400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.621,53	-263.920	-247.950	0	-245.790	-249.707	-253.702
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.401,56	-224.853	-209.394	0	-214.817	-218.734	-222.729
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.690,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.690,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.690,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.297,83	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.442,82	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.855,01	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.297,83	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.607,83	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.297,83	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.442,82	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.855,01	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.297,83	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.607,83	-1.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0

Investitionsprojekt 7.004200:
Pauschalansatz.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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
Wochenöffnungsstunden (Stunden)	33,00	40,00	38,00	38,00	38,00	38,00
gemittelte Tagesbesucher (Personen)	65,46	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Veranstaltungen (Stück)	55,00	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00