

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2021

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.400</b>	<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>
<b>BUDGET.402</b>	<b>Einricht.d.offenen Kinder-/Jugendarbeit</b>
<b>1.100.06.04.01</b>	<b>Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit</b>

### Beschreibung

Das Jugendcafé ist ein Jugendzentrum mit jugendkultureller Ausrichtung. Es wendet sich an Besucher\*innen bis 27 Jahren, wobei der Schwerpunkt auf Besucher\*innen zwischen 10 und 18 Jahren liegt. Neben den städtischen Angeboten findet eine Nutzung durch Dritte (Vereine, Verbände, Initiativen) statt, die im Bereich der Veranstaltungskonzipierung und -durchführung intensiv durch das städtische Mitarbeiter\*innenteam 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. Das Produkt Jugendcafé umfasst ebenso die Organisation der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen (derzeit Elten). Das Angebot und die Öffnungszeiten in den Ortsteilen 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 (am Standort in der Innenstadt) 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 am Standort „Brink“ werden durch Mitarbeiter des Jugendcafés betreut, außerdem werden dort während der Pause diverse, wechselnde Angebote durch die Mitarbeiter vorgehalten. Zusätzlich bietet das Jugendcafé für beide weiterführende Schulen (Gesamtschule und Gymnasium) AGs für den Ganzttag an. Beide Schulen können für den Ganzttag 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 Ganzttag, AGs an allen weiterführenden Schulen im Ganzttag, Betreuung von allen Kindern und Jugendlichen nach Schulschluss, spezielle Angebote in allen Schulferien, niedrigschwellige Beratungsangebote für Jugendliche, offene Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen.

### Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Wiederaufbau der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bzw. Gestaltung von Angeboten unter Schutzmaßnahmen
- Verstärkte Aktivitäten im musikalischen Bereich
- Mitwirkung beim Partizipationsformat „Jugend trifft Verwaltung“
- Beteiligung bei der Planung des zukünftigen Jugendcafés im neuen Gebäude der Gesamtschule
- Weiterhin verstärkte Präsenz in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram, ...)
- Teilnahme beim Stadtfest mit einem Informations- sowie einem Aktionsstand
- Ggf. Beteiligung am internationalen Kinderfest

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.638,00	31.138	32.621	32.621	32.590	32.438
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	31.138,00	31.138	32.375	32.375	32.375	32.375
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	63	63	63	63
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	0	182	182	152	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.037,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.037,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.931,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.924,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	7,28	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.571,95	18.500	17.000	18.500	18.500	18.500
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	3.966,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	16.605,28	12.500	11.000	12.500	12.500	12.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.178,48</b>	<b>59.638</b>	<b>59.621</b>	<b>61.121</b>	<b>61.090</b>	<b>60.938</b>
11	-	Personalaufwendungen	182.751,09-	-183.157	-179.912	-183.510	-187.177	-190.920
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	141.527,26-	-142.675	-141.016	-143.835	-146.710	-149.644
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.113,93-	-10.108	-10.289	-10.495	-10.705	-10.919
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	31.109,90-	-30.374	-28.607	-29.180	-29.762	-30.357
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.141,28-	-45.500	-45.000	-56.602	-56.802	-57.002
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.422,82-	-2.000	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.533,43-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	38.185,03-	-39.500	-39.500	-50.902	-50.902	-50.902
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.150	-5.150	-5.062	-1.680
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-3.650	-3.650	-3.561	-180
15	-	Transferaufwendungen	28.524,99-	-28.525	-29.762	-18.360	-18.360	-18.360
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	28.524,99-	-28.525	-29.762	-18.360	-18.360	-18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,43-	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.386,35-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	317,29-	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54450000 sonstige Steuern	233,00-	-250	-250	-250	-250	-250
		54460000 Versicherungen	1.508,79-	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.862,79-</b>	<b>-263.782</b>	<b>-266.424</b>	<b>-270.222</b>	<b>-274.001</b>	<b>-274.562</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>190.684,31-</b>	<b>-204.144</b>	<b>-206.803</b>	<b>-209.101</b>	<b>-212.910</b>	<b>-213.624</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>190.684,31-</b>	<b>-204.144</b>	<b>-206.803</b>	<b>-209.101</b>	<b>-212.910</b>	<b>-213.624</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>190.684,31-</b>	<b>-204.144</b>	<b>-206.803</b>	<b>-209.101</b>	<b>-212.910</b>	<b>-213.624</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>190.684,31-</b>	<b>-204.144</b>	<b>-206.803</b>	<b>-209.101</b>	<b>-212.910</b>	<b>-213.624</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>190.684,31-</b>	<b>-204.144</b>	<b>-206.803</b>	<b>-209.101</b>	<b>-212.910</b>	<b>-213.624</b>

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

In den Aufwendungen sind Betriebskostenzuschüsse für alle Jugendeinrichtungen und Veranstaltungszuschüsse für eigenständige Jugendverbände/-organisationen i.H.v. insgesamt 18.360 Euro jährlich enthalten. Den Aufwendungen stehen Einnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW in Höhe von mindestens 7.112 Euro gegenüber (Ertragskonto 41410000). Seit dem Jahr 2018 hat das Land die Zuweisungen für die offene Kinder- und Jugendarbeit erhöht, sowie eine jährliche Dynamisierung eingeführt. Bis zur weiteren Verwendung für die zweite Jugendeinrichtung wird diese Erhöhung über die Betriebskostenzuschüsse an die Pfarrheime ausgezahlt.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.737,49	-263.782	-261.274	0	-265.072	-268.939	-272.882
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.754,09	-142.675	-141.016	0	-143.835	-146.710	-149.644
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.113,93	-10.108	-10.289	0	-10.495	-10.705	-10.919
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-31.109,90	-30.374	-28.607	0	-29.180	-29.762	-30.357
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.574,75	-2.000	-1.500	0	-1.700	-1.900	-2.100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.533,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.062,85	-39.500	-39.500	0	-50.902	-50.902	-50.902
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-56.143,11	-28.525	-29.762	0	-18.360	-18.360	-18.360
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.386,35	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-317,29	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74450000 sonstige Steuern	-233,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74460000 Versicherungen	-1.508,79	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
16 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.018,20	59.638	59.375	0	60.875	60.875	60.875
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.138,00	31.138	32.375	0	32.375	32.375	32.375
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.982,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.924,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,28	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.466,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	16.000,00	12.500	11.000	0	12.500	12.500	12.500
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-219.719,29</b>	<b>-204.144</b>	<b>-201.899</b>	<b>0</b>	<b>-204.197</b>	<b>-208.064</b>	<b>-212.007</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.106,14	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-2.106,14	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.106,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.106,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.106,14	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-2.106,14	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.106,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.106,14</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsprojekt 7.004200:

Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro p.a.

## Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2021

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.06.04.01: Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit</b>						
Stellenanteile (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Wochenöffnungsstunden (Stunden)	26,00	33,00	29,00	29,00	29,00	29,00
gemittelte Tagesbesucher (Personen)	83,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Veranstaltungen (Stück)	74,00	70,00	74,00	74,00	74,00	74,00