

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

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

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“
- Aktive Beteiligung beim Umzug und der Ausgestaltung des 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 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.419,10	52.621	35.944	35.855	35.530	35.530
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.291,00	32.375	33.904	33.904	33.904	33.904
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.757,34	63	1.757	1.724	1.626	1.626
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	270,76	182	182	152	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,00	0	100	75	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.964,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,13	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.519,13	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.395,43	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	6.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.884,91	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	19.810,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	=	Ordentliche Erträge	69.297,66	79.621	65.444	65.355	65.030	65.030
11	-	Personalaufwendungen	189.452,68-	-185.102	-166.652	-169.986	-173.385	-176.852
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	143.400,72-	-145.122	-128.388	-130.958	-133.576	-136.247
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	10.241,54-	-10.204	-8.576	-8.748	-8.924	-9.103
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	31.173,03-	-29.776	-29.688	-30.280	-30.885	-31.502
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	4.637,39-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.374,67-	-58.000	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	628,57-	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	2.546,03-	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	19.200,07-	-39.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.386,92-	-5.150	-8.493	-8.538	-5.290	-5.423
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.500,30-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.886,62-	-3.650	-6.993	-7.038	-3.789	-3.923
15	-	Transferaufwendungen	29.762,00-	-29.762	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	29.762,00-	-29.762	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513,18-	-9.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	749,60-	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.214,11-	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54450000 sonstige Steuern	233,00-	-250	-250	-250	-250	-250
		54460000 Versicherungen	1.316,47-	-1.650	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	252.489,45-	-287.114	-291.705	-295.084	-295.235	-298.835
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.191,79-	-207.493	-226.261	-229.729	-230.205	-233.805
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.191,79-	-207.493	-226.261	-229.729	-230.205	-233.805
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)	183.191,79-	-207.493	-226.261	-229.729	-230.205	-233.805
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	183.191,79-	-207.493	-226.261	-229.729	-230.205	-233.805
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	183.191,79-	-207.493	-226.261	-229.729	-230.205	-233.805

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (52550000):
Aufwendungen für die Ausstattung der 2. Jugendeinrichtung

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen (53180000) und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41410000):

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).

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.179,87	79.375	63.404	0	63.404	63.404	63.404
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.197,25	32.375	33.904	0	33.904	33.904	33.904
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.964,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.519,13	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.750,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	938,97	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	19.810,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.470,52	-281.964	-283.212	0	-286.546	-289.945	-293.412
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.173,89	-145.122	-128.388	0	-130.958	-133.576	-136.247
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.241,54	-10.204	-8.576	0	-8.748	-8.924	-9.103
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.173,03	-29.776	-29.688	0	-30.280	-30.885	-31.502
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-4.637,39	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-574,41	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.546,03	-17.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.866,03	-39.500	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-29.762,00	-29.762	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-749,60	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.197,13	-4.700	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		74450000 sonstige Steuern	-233,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74460000 Versicherungen	-1.316,47	-1.650	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.290,65	-202.589	-219.808	0	-223.142	-226.541	-230.008
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Investitionsprojekt 7.004101:

Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro p.a.

Investitionsprojekt 7.004200:

Pauschalansatz in Höhe von 2.000 Euro p.a.

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1.100.06.04.01: Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit						
Stellenanteile (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Wochenöffnungszeiten (Stunden)	21,60	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
gemittelte Tagesbesucher (Personen)	46,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Veranstaltungen (Stück)	16,00	74,00	48,00	48,00	48,00	48,00