Haushaltsplan 2023

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 und Vrasselt). 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)

- Verstärkte Aktivitäten im musikalischen Bereich
- Mitwirkung beim Partizipationsformat „Jugend trifft Verwaltung“
- Ausgestaltung des Jugendcafés im neuen Gebäude der Gesamtschule
- Aufrechterhaltung der off. Jugendarbeit in den Ortsteilen Elten und Vrasselt
- Weiterhin verstärkte Präsenz in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram, ...) und auf „It`s learning“
- Teilnahme beim Stadtfest mit einem Informations- sowie einem Aktionsstand
- Ggf. Beteiligung am internationalen Kinderfest

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.904,00	35.944	35.951	35.626	35.626	35.626
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.904,00	33.904	34.000	34.000	34.000	34.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.757	1.724	1.626	1.626	1.626
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	0,00	182	152	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	100	75	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.077,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.077,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.055,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.055,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.550,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	9.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	=	Ordentliche Erträge	64.586,97	65.444	65.451	65.126	65.126	65.126
11	-	Personalaufwendungen	-170.082,29	-226.952	-193.800	-196.700	-199.600	-202.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.873,11	-175.884	-150.000	-152.200	-154.500	-156.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.258,30	-12.825	-9.700	-9.900	-10.000	-10.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.950,88	-38.243	-34.100	-34.600	-35.100	-35.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.009,57	-101.700	-101.700	-88.700	-88.700	-88.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.031,50	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-158,03	-21.000	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.820,04	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.493	-6.394	-5.112	-5.112	-5.112
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-6.993	-4.893	-3.612	-3.612	-3.612
15	-	Transferaufwendungen	-29.761,99	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-29.761,99	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.606,34	-12.000	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.092,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.217,52	-6.900	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54460000 Versicherungen	-1.296,07	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.460,19	-367.505	-332.254	-318.372	-321.272	-324.372
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.873,22	-302.061	-266.802	-253.246	-256.146	-259.246
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.873,22	-302.061	-266.802	-253.246	-256.146	-259.246
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)	-169.873,22	-302.061	-266.802	-253.246	-256.146	-259.246
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.873,22	-302.061	-266.802	-253.246	-256.146	-259.246
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-169.873,22	-298.061	-266.802	-253.246	-256.146	-259.246

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

Haushaltsplan 2023

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).

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan			Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
	A. Zahlungsübersicht										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.997,75	33.904	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			41.997,75	33.904	34.000	0	34.000	34.000	34.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.077,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.077,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.055,37	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64210000 Erträge aus Verkauf			5.055,37	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			17.800,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund			7.800,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern			10.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.930,72	63.404	63.500	0	63.500	63.500	63.500
10	-	Personalauszahlungen			-170.345,38	-226.952	-193.800	0	-196.700	-199.600	-202.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte			-131.136,20	-175.884	-150.000	0	-152.200	-154.500	-156.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte			-9.258,30	-12.825	-9.700	0	-9.900	-10.000	-10.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte			-29.950,88	-38.243	-34.100	0	-34.600	-35.100	-35.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.533,75	-101.700	-101.700	0	-88.700	-88.700	-88.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen			-1.030,32	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens			-158,03	-21.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-29.345,40	-79.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
14	-	Transferauszahlungen			-29.761,99	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer			-29.761,99	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
15	-	Sonstige Auszahlungen			-4.623,32	-12.000	-12.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-2.092,75	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-1.234,50	-6.900	-6.900	0	-4.400	-4.400	-4.400
		74450000 sonstige Steuern			0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74460000 Versicherungen			-1.296,07	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-235.264,44	-359.012	-325.860	0	-313.260	-316.160	-319.260
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-164.333,72	-295.608	-262.360	0	-249.760	-252.660	-255.760
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.953,20	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			3.953,20	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)			3.953,20	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.			0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)			0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			3.953,20	-43.000	-39.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.953,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	3.953,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.953,20	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000	-39.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.953,20	-43.000	-39.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprojekt 7.004101:

Einrichtung für die 2. Jugendeinrichtung in Höhe von 39.000 Euro.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.100.06.04.01: Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit							
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
WOÖFST	Wochenöffnungsstunden (Stunden)	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
GEMTB	gemittelte Tagesbesucher (Personen)	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
VERAJ	Veranstaltungen (Stück)	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00