

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5095-01	Termin 31.10.2019	Jugendhilfeausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
31.10.2019	Jugendhilfeausschuss		V		

Beratungsgegenstand

Vorberatung Haushalt 2020

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss berät den Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – Seiten 209 - 230) des Haushaltsplanentwurfs 2020 und, soweit erfolgt, die Veränderungsnachweisung der Verwaltung vor.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Stöhr 08.10.19	Datum	Tsalastras Datum 09.10.19	Datum
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5095-01	Termin 31.10.2019	Jugendhilfeausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Gemäß § 1 (3) Nr. 3 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin/ den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen vom 23.03.2015 obliegt dem Jugendhilfeausschuss die Vorberatung des Haushaltsplanes im Rahmen der ihm zugeordneten Dezernate.

Die abschließende Vorberatung erfolgt am 11.11.2019 im Finanz- und Personalausschuss mit separater Vorlage.

Die endgültige Beschlussfassung zum Haushalt 2020 findet in der Sitzung des Rates der Stadt am 18.11.2019 ebenfalls mit separater Vorlage statt.

Anlage

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2020 (Seiten 209 - 230)

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

**Produktgruppe
0601**
Förderung, Erziehung und
Bildungsangebote für
Kinder

**Produktgruppe
0605**
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Produkt 060101
Kinderbetreuung

Produkt 060501
Beratungsleistungen

Produkt 060102
Spielräume für Kinder

Produkt 060502
Amtsvormundschaft,
-pflegschaft,
-beistandschaft

Produkt 060503
Jugendarbeit

Produkt 060506
Erzieherische Hilfen

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beinhaltet die Förderung der Erziehung in der Familie, die Förderung und Stärkung von Familien, die Bereitstellung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Jugendarbeit sowie sonstiger Einrichtungen zur Förderung und zum Schutz junger Menschen und Familien (u. a. Familienförderung, Tagespflege, Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Drogenberatung, Adoption, Inobhutnahme, Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, psychologische Beratung, Unterhaltung von Spielplätzen).

Im Produktbereich 06 sind folgende Bereiche vertreten:

- Bereich 3-1/ Kinderpädagogischer Dienst
- Bereich 3-2/ Soziales (s. auch PB 05) - hier: Jugendamt

Zielgruppe

- Kinder
- Eltern, Elternteile und Erziehungsberechtigte
- Familien
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)

Besonderheiten

Produktbereich 06

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	
060101 Kinderbetreuung	- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch). - Dazu gehören die Kennzahlen: a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt - Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. - Dazu gehören die Kennzahlen: c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt - Statistische Kennzahlen unter: e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz und f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner
060102 Spielräume für Kinder	- Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind
Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060501 Beratungsleistungen	- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen) - Dazu gehört die Kennzahl: a) Wartezeit für Drogenberatungen - Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste - Dazu gehört die Kennzahl:

Produktbereich 06

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
	b) Ersttermin Psychologische Beratung - Psychologische Beratung: Professionalisierung im Themenfeld Trauma Dazu gehört die Kennzahl: c) eine Fortbildung zum systemischen Traumatherapeuten - Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anteil der Elternbesuche
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft	- Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Dazu gehört die Kennzahl: Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen
060503 Jugendarbeit	Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet. Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,2 Mio. EUR. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Erreichte Kinder und Jugendliche b) Kosten der Maßnahmen
060506 Erzieherische Hilfen	Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen) Dazu gehört die Kennzahl: a) Verringerung Transferaufwendungen Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern

Produktbereich 06

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
	Dazu gehört die Kennzahl: b) Verringerung ambulanter Hilfen Reduzierung der UMA-Fälle Dazu gehört die Kennzahl: c) Reduzierung UMA Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 SGBVIII(junge Volljährige) Dazu gehört die Kennzahl: d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 Anpassung des Budgets Präventionsmaßnahmen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anpassung Präventionsmaßnahmen

Produktbereich 06

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder							
060101 Kinderbetreuung							
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	1.793	1.993	1.984	1.972	1.962	0
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	4.868	6.097	6.450	6.126	6.048	0
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	35,140	37	37	37	37	37
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	84	94	94	94	94	0
Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
060501 Beratungsleistungen							
a) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	21,500	4	4	4	4	0
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	3	3	3	3	3	0
c) Fortbild. z. system.Traumatherapeuten	Stück	1	0	0	0	0	0
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	100	100	100	100	100	0
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft							
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistung	Prozent	5,460	10	10	10	10	0
060503 Jugendarbeit							
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	5.570	6.000	6.000	0	0	0
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	2.370.341	2.200.000	2.200.000	0	0	0
060506 Erzieherische Hilfen							
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	0	2	2	2	2	0
b) Verringerung ambulant. Hilf.	Prozent	0	5	5	5	5	0
c) Reduzierung UMA	Prozent	0	20	20	20	20	0
d) Reduzierung d. Maßn. n. § 41	Prozent	0	10	10	10	10	0
e) Anpassung Budg. Prävent.maßn.	Prozent	0	10	10	10	10	0

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	30.900.764,83	30.221.050	30.855.980	30.769.370	30.774.810	30.774.810
03	+ Sonstige Transfererträge	2	2.422.284,10	2.665.750	2.428.320	2.428.320	2.371.240	2.371.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	6.536.261,26	6.053.060	6.919.710	6.919.710	6.919.710	6.919.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	84.714,80	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	14.292.768,39	17.534.140	13.198.920	13.198.420	13.198.420	13.198.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	587.150,56	4.177.660	561.570	617.660	617.660	617.660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		54.823.943,94	60.721.560	54.034.400	54.003.380	53.951.740	53.951.740
11	- Personalaufwendungen		28.646.428,90	30.993.130	31.872.800	32.372.440	33.046.010	33.702.820
12	- Versorgungsaufwendungen		5.640.532,18	5.295.010	5.480.840	5.617.810	5.730.130	5.844.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	6.116.805,73	7.149.900	6.892.790	6.800.840	6.838.680	6.889.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		990.439,64	1.085.260	1.085.260	1.085.260	1.085.260	1.085.260
15	- Transferaufwendungen	8	109.253.395,92	115.612.180	113.101.750	113.167.610	113.195.430	113.226.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	6.472.452,90	2.366.220	2.403.260	2.379.780	2.283.190	2.283.210
17	= Ordentliche Aufwendungen		157.120.055,27	162.501.700	160.836.700	161.423.740	162.178.700	163.032.250
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		102.296.111,33-	101.780.140-	106.802.300-	107.420.360-	108.226.960-	109.080.510-
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)		102.296.111,33-	101.780.140-	106.802.300-	107.420.360-	108.226.960-	109.080.510-
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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		102.296.111,33-	101.780.140-	106.802.300-	107.420.360-	108.226.960-	109.080.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169.148,91	207.980	207.980	207.980	207.980	207.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		102.465.260,24-	101.988.120-	107.010.280-	107.628.340-	108.434.940-	109.288.490-

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 530.350 EUR, davon für
Frühe Hilfen (95.250 EUR), für Frühe Hilfen - Personalkostenerstattung (60.000 EUR),
für Sprach-Kitas - Personalkostenerstattung (175.000 EUR),
für das Projekt "Jugend stärken im Quartier" (200.000 EUR),
für Mädchenförderung (100 EUR).

Zuweisungen vom Land 1.122.450 EUR, davon für
Jugendarbeit/Jugendschutz (10.070 EUR),
Familienzentren (55.000 EUR),
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (350.000 EUR),
Kinder- u. Jugendarbeit (538.680 EUR)
und für Personalkostenerstattungen (168.700 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/GV 28.624.930 EUR, davon für
Betriebskosten KTE und Tagespflege (23.695.810 EUR),
für Betriebskosten KTE und Tagespflege - Personalkostenerstattung (4.789.450 EUR),
für Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (25.670 EUR),
für Fahrt- und Therapiekosten für behinderte Kinder (22.000 EUR),
für U3/Ü3-Programme freier Träger (92.000 EUR).

Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (100 EUR) für die Jugendarbeit.

Zuschüsse von privaten Unternehmen für Spielplätze, Kindergärten und Ferienangebote (2.200 EUR).

Zuschüsse von übrigen Bereichen für Kinder im Mittelpunkt (100 EUR).

Auflösung von Sonderposten 575.850 EUR, davon aus Zuweisungen
vom Bund (35.330 EUR),
vom Land (413.410 EUR),
von Gemeinden (35.560 EUR),
von Zweckverbänden (58.920 EUR),
von privaten Unternehmen (25.630 EUR) und

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

von Zuschüssen übriger Bereiche (7.000 EUR).

- 2 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (1.918.290 EUR); Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne Pflegeversicherung (401.770 EUR) und Rückzahlung gewährter Hilfen (108.260 EUR).
- 3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KTE-Elternbeiträge (6.492.000 EUR), Zahlungen an die Drogenberatung, Adoptionen (380 EUR), Erstattung von Verpflegungskosten (256.130 EUR), Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für die Ferienspiele (152.000 EUR), Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte aus dem Verleih von Fahrzeugen, der Tagespflege, der offene Kinder- und Jugendarbeit und der Drogenberatung (5.700 EUR), Benutzungsgebühren Action Guide (13.500 EUR).
- 4 Erträge aus Mieten und Pachten OGM (69.900 EUR).
- 5 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen (6.427.600 EUR), für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (4.020.000 EUR), für §5 II Flüag (120.000 EUR), Verwaltungskostenpauschale UMA (250.000 EUR), von Gemeinden/GV für Jugendhilfe (2.318.820 EUR), von privaten Unternehmen für Tagespflege (44.000 EUR) und von übrigen Bereichen für U3/Ü3-Maßnahmen Freier Träger und Frühe Hilfen (18.500 EUR).
- 6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle (15.960 EUR), Zwangsgelder (3.000 EUR), Ertrag aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen (542.610 EUR).
- 7 OGM-Aufwendungen 1.157.490 EUR, davon für
Mietnebenkosten OGM (35.300 EUR),
Nutzungsentgelt - OGM (182.480 EUR),
FL Energiemanagement (398.460 EUR),
EP Post- und Botendienste (81.090 EUR),
EP Beschaffungswesen (200.790 EUR),
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 259.370 EUR,
davon IT-Standardleistungen OGM (222.000 EUR)
sowie Telefongebühren (37.370 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen Freie Träger (92.000 EUR).

Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (142.900 EUR).

Erstattungen an das Land 410.340 EUR, davon für
Amtsvormundschaften (377.740 EUR),
Inklusionsförderung (20.000 EUR),

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

und sonstige (12.600 EUR).

Erstattungen an Gemeinden für Vollzeitpflege (3.200.000 EUR),
und an übrige Bereiche für Jugendhilfeträger (1.311.390 EUR).

Sonstige Aufwendungen 427.510 EUR, davon für
sonstige Sachleistungen für Kinder im Mittelpunkt (1.500 EUR),
sowie sonstige Sachleistungen (910 EUR),
Unterhaltung von Fahrzeugen (100 EUR),
Dienstleistungen für integrative Gruppen (131.030 EUR), Erziehungsberatung (229.000 EUR),
Veranstaltungen (42.530 EUR) und für das Kommunale Rechenzentrum (22.440 EUR).

Kontraktmanagement 151.160 EUR, davon für
kirchliche Institutionen - Familienbildungsstätte (9.210 EUR),
DPWV (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) (48.000 EUR),
Donum Vitae (5.620 EUR) und Starthilfe e.V. (9.000 EUR) sowie
für Pro Familia (79.330 EUR).

- 8 Allgemeine Förderung in der Familie (366.970 EUR), sonstige Leistungen der Jugendhilfe (3.375.690 EUR), Ambulante Hilfen für Minderjährige (7.384.680 EUR),
davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer 120.000 EUR.
Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (3.911.070 EUR), Stationäre Hilfen (25.042.140 EUR), davon Anteil für unbegleitete minderjährige
Ausländer 900.000 EUR.
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (5.409.160 EUR), HzE-Leistungen für junge
Volljährige nach § 41 (7.319.520 EUR), davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer 3.000.000 EUR.

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 11.085.330 EUR, davon für
Sozialhilfe (4.750 EUR),
Projekte der Jugendpflege (88.580 EUR),
Ferienspiele (242.500 EUR),
Freizeitpassangebot (61.940 EUR),
Mädchenförderung (5.360 EUR),
Kinder in Tagespflege (10.108.050 EUR),
Adoptiveltern und -kinder (4.590 EUR),
Betreuung jugendlicher Straftäter (15.960 EUR),
Unterbringung in Tagesgruppen (120.000 EUR),

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

soziale Gruppenarbeit (97.820 EUR),
Kinderfilmtage (29.240 EUR),
Qualifizierung von Tagespflegeeltern (42.310 EUR),
präventive Hilfen (238.730 EUR) und
Medienprojekt Presseclub (25.500 EUR).

Sonstige soziale Leistungen - Unterhaltsvorschussleistungen (9.182.290 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 40.024.900 EUR, davon für
Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (36.226.510 EUR),
Jugendcafé im Jugendzentrum Oberhausen (95.000 EUR),
Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR),
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (350.000 EUR),
Fortbildungsmaßnahme für Sprachliche Bildung (22.870 EUR),
Netzwerk frühe Hilfen (64.190 EUR),
Projekte Jugendarbeit (inkl. Spielmobil) (1.550.540 EUR),
Kinder- und Jugendarbeit (531.630 EUR),
Jugendsozialarbeit (683.470 EUR),
Deutscher Kinderschutzbund (16.400 EUR),
Jugendverbandsarbeit (162.130 EUR),
freie Träger der offenen Jugendarbeit (43.010 EUR),
Familienzentren (55.000 EUR),
Spielplätze (24.150 EUR).

- 9 OGM-Kosten 1.630.980 EUR, davon für
Miete - OGM (376.520 EUR),
Fremdleistungen (FL) Beschaffungswesen (1.142.680 EUR),
FL Beschaffungswesen - KIM (41.300 EUR) und
FL Postaufwendungen (70.480 EUR).

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (25.420 EUR), für Supervision Drogenberatung (6.400 EUR), Personalnebenaufwendungen (950 EUR).
Reisekosten (108.290 EUR), Aufwendungen Haftpflichtversicherung (37.740 EUR), Gebäudeversicherung (18.710 EUR), und Auflösung
von Investitionszuschüssen (542.610 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen für Kinderpädagogischer Dienst, Gerichtskosten, KFZ-Versicherungsbeiträgen, Beiträge zu Wirtschafts- und

Haushaltsplan 2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Berufsverbänden, Supervision u.a. (32.160 EUR).

Haushaltsplan 2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 06

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.041.338,76	3.895.380	11.247.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		4.041.338,76	3.895.380	11.247.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		7.802.992,57	6.066.060	12.534.590	790.000	1.713.700	269.000	269.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		7.802.992,57	6.066.060	12.534.590	790.000	1.713.700	269.000	269.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.761.653,81-	2.170.680-	1.287.590-	790.000-	1.713.700-	269.000-	269.000-

Haushaltsplan 2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
KIF KTE Stadtmitte Fri. 310006010100010										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.208.546,34	1.379.480	0	0	0	0	0	0,00	3.588.026
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	2.015.863,86	1.532.760	0	0	0	0	0	0,00	3.548.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		192.682,48	153.280-	0	0	0	0	0	0,00	39.402
KIF Kindertageseinricht. 310006010100020										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	841.500	0	0	0	0	0,00	841.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	258.500-	0	0	0	0	0,00	258.500-
KIF Druckluft Jugendein. 310006010100030										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	76.500	0	0	0	0	0,00	76.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0,00	28.500-
KTE Ackerstraße 310006010100110										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	650.000	878.000	0	0	0	0	0,00	1.528.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	1.422.700	800.000	0	0	0	0	0,00	2.222.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	772.700-	78.000	0	0	0	0	0,00	694.700-
KTE Biefang 310006010100120										

Haushaltsplan 2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	650.000	878.000	0	0	0	0	0,00	1.528.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	1.363.500	802.600	0	0	0	0	0,00	2.166.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	713.500-	75.400	0	0	0	0	0,00	638.100-
KTE Neukölner Str. 310006010100140										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	2.970.000	0	0	0	0	0,00	2.970.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	3.500.000	570.000	0	0	0	0,00	4.070.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					70.000	0	0	0		70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	530.000-	570.000-	0	0	0	0,00	1.100.000-
KTE Lirich/Rosenstr. 310006010100150										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.375.000	0	0	0	0	0,00	3.375.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	3.650.000	720.000	0	0	0	0,00	4.370.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					720.000	0	0	0		720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	275.000-	720.000-	0	0	0	0,00	995.000-
KTE Bahnstraße 310006010100200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.350.000	0	0	0	0	0,00	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	821.230,44	0	1.550.000	0	0	0	0	0,00	2.371.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		821.230,44-	0	200.000-	0	0	0	0	0,00	1.021.230-

Haushaltsplan 2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
KTE Rechenacker 310006010100400										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.215.900	878.000	0	0	0	0	0,00	2.093.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	1.478.100	614.000	0	0	0	0	0,00	2.092.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	262.200-	264.000	0	0	0	0	0,00	1.800
KTE Am Uhlandpark 310006010100600										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.145.462,42	0	0	0	0	0	0	0,00	1.145.462
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	2.295.904,75	0	0	0	0	0	0	0,00	2.295.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		1.150.442,33-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.150.442-
KTE OB-Ost ParkHaus 310006010100600										
Auszahlung für Baumaßnahmen		92.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	92.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		92.600,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	92.600-
KTE Königshardt 310006010100900										
Auszahlung für Baumaßnahmen		52.260,95	0	0	0	0	0	0	0,00	52.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		52.260,95-	0	0	0	0	0	0	0,00	52.261-
KTE John-Lennon-Platz 310006010101000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		306.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	306.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	1.517.958,66	0	0	0	0	0	0	0,00	1.517.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		1.211.958,66-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.211.959-

Haushaltsplan 2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
KTE Gebäude 310006010109000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		48.242,90	0	0	0	0	0	0	0,00	48.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		48.242,90-	0	0	0	0	0	0	0,00	48.243-
KTE Gebäude objektsp. 310006010109001										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	143.990	154.700	0	0	0	0,00	298.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	143.990-	154.700-	0	0	0	0,00	298.690-
Styrumer Park Spielplatz 310006010290010										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		237.462,85	0	0	0	0	0	0	0,00	237.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.462,85-	0	0	0	0	0	0	0,00	57.463-
Volkspark (am Teich) Sp. 310006010290020										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	72.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		89.056,04	0	0	0	0	0	0	0,00	89.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.056,04-	0	0	0	0	0	0	0,00	17.056-
Körnerstr. Spielplatz 310006010290030										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	72.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		84.047,33	0	0	0	0	0	0	0,00	84.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.047,33-	0	0	0	0	0	0	0,00	12.047-

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Elpenbachstr. Spielplatz 310006010290040										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	54.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		65.280,91	0	0	0	0	0	0	0,00	65.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.280,91-	0	0	0	0	0	0	0,00	11.281-
Steinbrinkstr.Spielplatz 310006010290050										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.330,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.330
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.606,84	0	0	0	0	0	0	0,00	7.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.276,84-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.277-
Spielplätze/Geräte 310006010290400										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	475.477,04	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	0	0,00	1.820.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		475.477,04-	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-	0	0,00	1.820.477-
Gesamtsaldo		3.761.653,81-	2.170.680-	1.287.590-	1.713.700-	269.000-	269.000-	0	0,00	9.471.624-

Vermerke:

1

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau, Restabwicklung der Maßnahme in 2019.

2

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz an verschiedenen Kindertageseinrichtungen.

3

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Lüftungsanlage und Einbau einer Heizungsanlage in der Sporthalle.

4

Neubau eines KTE-Erweiterungsgebäudes (2 Gruppen) mit Restfördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3), Maßnahmenweiterführung in 2020.

5

- 6 Neubau eines KTE-Erweiterungsgebäudes (2 Gruppen) mit Restfördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3), Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 7 Neubau eines KTE-Gebäudes (110 Plätze) mit Fördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 70.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 8 Neubau eines KTE-Gebäudes (125 Plätze) mit Fördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 720.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 9 Neubau eines weiteren KTE-Erweiterungsgebäudes (50 Plätze) mit Fördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3).
- 10 Neubau eines KTE-Erweiterungsgebäudes (2 Gruppen) mit Restfördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3). Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 11 Restabwicklung in 2019.
- 12 Restabwicklung in 2019.
- 13 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 13 Neugestaltungsmaßnahmen auf städtischen Spielplätzen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Priorisierung erfolgt unterjährig.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	37.152.270,00 €	37.152.270,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	25.420,00 €	25.420,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	108.290,00 €	108.290,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	37.240,00 €	37.240,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	18.710,00 €	18.710,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	24.560,00 €	24.560,00 €
D00000008	DR IT-und TK Dienste	259.370,00 €	259.370,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	398.460,00 €	398.460,00 €
D00000012	DR Mieten	411.820,00 €	411.820,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	22.440,00 €	22.440,00 €
D06000321	DR Jugend	11.598.690,00 €	11.598.690,00 €
D06000322	DR erzieherische Hilfen	57.521.610,00 €	57.521.610,00 €
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	2.410.490,00 €	2.410.490,00 €
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-1 Kinderbetreuung, Spielräume	720.120,00 €	720.120,00 €
D30000031	DR Einheitspreise Bereich 3-1	81.090,00 €	81.090,00 €
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.213.160,00 €	1.213.160,00 €
	Summe	112.003.740,00 €	112.003.740,00 €

investiv:	Deckungsring : D06019901	DR Spielplätze/Spielgeräte
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		269.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	230.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	39.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		269.000,00 €
310006010290400	Spielplätze/Geräte	269.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D06019801	DR KTE Bahnstraße
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.550.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	300.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.550.000,00 €
310006010100200	KTE Bahnstraße	1.550.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D06019802	DR KTE Ackerstraße
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		800.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	750.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		800.000,00 €
310006010100110	KTE Ackerstraße	800.000,00 €