

Produktbeschreibung Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-01	Tagesbetreuung von Kindern
Produkt	06-01-01	Kindertageseinrichtungen

Produktinformation**Organisationseinheit** Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

Kurzbeschreibung Planung, Organisation und Bereitstellung eines bedarfsgerechten Bildungs- und Betreuungsangebotes in Tageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft ;
Förderung der Bau-, Einrichtungs- u. Betriebskosten;
Fachberatung von Personal, Eltern, Trägern

Zielgruppen Kinder und Familien der Stadt Sankt Augustin, Träger der Jugendhilfe**Auftragsgrundlage** KiBiz einschl. 1. Änderungsgesetz, SGB VIII, TAG, Kick, KiFöG, JHA- und Ratsbeschlüsse

strategische Ziele Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Förderung der Kinder durch entspr. Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote
Verbesserung der Bildungschancen für Kinder

operative Ziele Schaffung von Betreuungsplätzen entsprechend der Jugendhilfeplanung Teilplan 1
zur Realisierung des Rechtsanspruchs
Weiterentwicklung des gesetzlichen Bildungsauftrages

Konkrete Maßn. Umsetzung der beschlossenen Ausbaumaßnahmen: Kita Im Rebhuhnfeld/Kita Buisdorf
Vorbereitung der Neubaumaßnahmen, Gewinnung von Investoren
Weiterentwicklung des QM-Systems
Weiterentwicklung der inklusiven Arbeit in Kitas

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2016)	Plan Vorjahr (2017)	Plan lfd. Jahr (2018)	Plan Folgejahr (2019)
Anzahl belegter Plätze Kinder unter 3 Jahre (u3)	373	380	400	400
Betreuungsquote u3 in %	33,07	34	35,68	35,68
Anzahl belegter Plätze Kinder von 3 bis 6 Jahren (ü3)	1.576	1.580	1.633	1.633
Betreuungsquote ü3 in %	97,66	97	99,85	99,85
Ganztagsbetreuung in %	63	65	64	64
Gesamtkosten je Betreuungsplatz jährl. in EUR	8.257	8.600	8.844	8.844
städt. Eigenfinanzierungsbeitrag jährl. in EUR	2.019	2.110	2.167	2.167
Deckungsgrad der Elternbeiträge in %	19	19	19	19

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.445.088	9.012.000	9.528.320	9.623.440	9.607.860	9.942.490	10.045.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.203	2.637.700	2.899.370	3.005.970	3.093.870	3.198.070	3.240.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.439	146.790	147.400	151.880	154.100	156.420	158.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.135	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.859.864	11.803.710	12.582.310	12.788.510	12.863.050	13.304.200	13.452.630
11	- Personalaufwendungen	-4.603.937	-5.085.160	-5.594.770	-5.709.170	-5.768.800	-5.827.250	-5.879.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-736.511	-881.070	-1.025.740	-1.048.150	-983.080	-987.530	-995.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.539	-366.300	-359.350	-351.850	-463.730	-473.620	-473.610
15	- Transferaufwendungen	-11.924.320	-13.147.540	-13.683.620	-13.814.330	-14.125.750	-14.745.340	-14.924.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.517	-180.850	-192.910	-158.910	-153.410	-154.410	-155.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.795.824	-19.660.920	-20.856.390	-21.082.410	-21.494.770	-22.188.150	-22.428.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.935.960	-7.857.210	-8.274.080	-8.293.900	-8.631.720	-8.883.950	-8.976.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.935.960	-7.857.210	-8.274.080	-8.293.900	-8.631.720	-8.883.950	-8.976.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.935.960	-7.857.210	-8.274.080	-8.293.900	-8.631.720	-8.883.950	-8.976.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.122	-84.470	-250.550	-228.420	-238.670	-226.040	-230.890
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.138.082	-7.941.680	-8.524.630	-8.522.320	-8.870.390	-9.109.990	-9.207.080

Begründungen zu Produkt 06-01-01Haushaltsjahr 2018

Zu Zeile 02

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	EUR
Zuweisungen vom Land für	
- Betriebskosten	8.173.830
- Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	653.410
- plusKitas	50.000
- Familienzentren	104.000
- Sprachfördereinrichtungen	30.000
Auflösung passivierter Zuweisungen vom Land	205.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	285.780
Zuweisungen vom Bund für das Programm Sprach-Kita „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“	25.000
Zuschüsse von übrigen Bereichen	500
Gesamt:	9.528.320

Zu Zeile 04

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Elternbeiträgen in Höhe von 2.557.000 EUR und Essensgeldern in Höhe von 342.370 EUR. Die Berechnung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der Inbetriebnahme der Kita Rebhuhnfeld zum 01.02.2018 und der Kita Deichstraße zum 01.08.2020. Die Schließung der zweigruppigen Einrichtung Kita Marktstraße zum 31.07.2020 entfällt. Den Essensgeldern liegen die gem. Satzungsentwurf geänderten Gebühren von 62,43 EUR/Monat zugrunde.

Zu Zeile 06

Es handelt sich um Erstattungen von Gemeinden nach dem Kinderbildungsgesetz. Im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs ist die Stadt berechtigt, sich die Betreuungskosten ortsfremder Kinder von der jeweiligen Wohnsitzkommune erstatten zu lassen. Im Gegenzug erhebt diese den Elternbeitrag für die betroffenen Kinder. Dies wurde bei der Ermittlung der zu erwartenden Elternbeiträge in Zeile 04 ebenfalls berücksichtigt

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	EUR
Zuweisungen vom Land für	
- Betriebskosten	8.270.850
- Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	663.210
- plusKitas	50.000
- Familienzentren	104.000
- Sprachfördereinrichtungen	30.000
Auflösung passivierter Zuweisungen vom Land	188.070
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	291.810
Zuweisungen vom Bund für das Programm Sprach-Kita „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“	25.000
Zuschüsse von übrigen Bereichen	500
Gesamt:	9.623.440

Zu Zeile 04

Inhaltlich wie nebenstehend.

Im Jahr 2019 werden Elternbeiträge in Höhe von 2.663.500 EUR und Essensgelder in Höhe von 342.370 EUR in Ansatz gebracht.

Zu Zeile 06

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 07

Der Ansatz enthält die Schadensersatzleistungen.

Zu Zeile 11

Durch die Inbetriebnahme der 4-Gruppigen Kita „Im Rebhuhnfeld“ kommt es zu einem Anstieg der Personalaufwendungen.

Zu Zeile 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Positionen:

Bezeichnung	EUR
Bewirtschaftungskosten (u. a. Strom, Gas, Wasser)	269.470
Verpflegungskosten	236.520
Erstattungen an andere Kommunen im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs	215.200
Lfd. Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	70.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.450
Veranstaltungen	30.100
Lfd. Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	29.000
Verbrauchsmaterial	28.800
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.000
Lfd. Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	5.000
Prüfungs- und Beratungskosten	5.000
Kita-Broschüre	2.200
Kanalsanierung Jugendzentrum Mülldorf	28.000
Kanalzustandserfassung Kita „Im Spichelsfeld“	15.000
Kanalzustandserfassung Kita „Waldstraße“	10.000
Kanalzustandserfassung Kita „Wacholderweg“	10.000
Gesamt:	1.025.740

Zu Zeile 07

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Positionen:

Bezeichnung	EUR
Bewirtschaftungskosten (u. a. Strom, Gas, Wasser)	272.500
Verpflegungskosten	240.440
Erstattungen an andere Kommunen im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs	221.660
Lfd. Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	71.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.450
Veranstaltungen	28.100
Lfd. Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	29.000
Verbrauchsmaterial	28.800
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.000
Lfd. Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	5.000
Prüfungs- und Beratungskosten	1.000
Kita-Broschüre	2.200
Kanalsanierung Jugendzentrum Mülldorf	35.000
Kanalzustandserfassung Kita „Freie Buschstraße“	15.000
Kanalzustandserfassung Kita „Gutenbergstraße“	15.000
Kanalzustandserfassung Kita „Sonnenweg Wehrfeldstraße“	10.000
Kanalzustandserfassung Kita „Am Park“	10.000
Gesamt:	1.048.150

Zu Zeile 15

Der Ansatz umfasst die Betriebskostenzuschüsse an freie Träger.

Zu Zeile 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	EUR
Fortbildung	43.000
Miete Kita Marktstraße	41.060
Erbbaupacht Waldorfkinderhaus	27.000
Unfallversicherung	12.000
Erbbaupacht Flohzirkus	10.500
Erbbaupacht Am Park	8.000
Erbbaupacht Gutenbergstraße	7.000
Büromaterial	5.400
Telekommunikationsgebühren	4.000
Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	4.950
Sachverständigenkosten	1.000
Sonst. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	29.000
Gesamt:	192.910

Aufgrund der Entwicklung des QM-Systems muss ein höherer Ansatz als bisher für die Fortbildung eingeplant werden.

Im Fortbildungsansatz sind 4.000 EUR für die städtischen Familienzentren sowie 1.000 EUR für Fortbildungen im Rahmen „plusKita“ und „Sprachförderkita“ enthalten. Diese Kosten werden vom Land erstattet. Die Erstattungsleistung ist in den Landeszuweisungen in Zeile 02 umfasst.

Zu Zeile 15

Der Ansatz umfasst die Betriebskostenzuschüsse an freie Träger.

Zeile 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	EUR
Fortbildung	37.000
Miete Kita Marktstraße	41.060
Erbbaupacht Waldorfkinderhaus	27.000
Unfallversicherung	13.000
Erbbaupacht Flohzirkus	10.500
Erbbaupacht Am Park	8.000
Erbbaupacht Gutenbergstraße	7.000
Büromaterial	5.400
Telekommunikationsgebühren	4.000
Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	4.950
Sachverständigenkosten	1.000
Gesamt:	158.910

Wie nebenstehend.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.878.821	8.549.690	9.036.740	9.143.560	9.101.470	9.442.480	9.564.740
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252.752	2.637.700	2.899.370	3.005.970	3.093.870	3.198.070	3.240.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	146.790	147.400	151.880	154.100	156.420	158.760
07	+ Sonstige Einzahlungen	58	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.131.631	11.341.400	12.090.730	12.308.630	12.356.660	12.804.190	12.971.590
10	- Personalauszahlungen	-4.575.432	-5.036.880	-5.557.110	-5.668.790	-5.725.470	-5.780.650	-5.829.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-740.714	-891.070	-1.039.740	-1.048.150	-992.760	-987.530	-995.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-11.726.408	-12.948.300	-13.474.770	-13.626.250	-13.950.710	-14.580.510	-14.778.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.843	-180.850	-192.910	-158.910	-153.410	-154.410	-155.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.210.397	-19.057.100	-20.264.530	-20.502.100	-20.822.350	-21.503.100	-21.759.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.078.765	-7.715.700	-8.173.800	-8.193.470	-8.465.690	-8.698.910	-8.788.290
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	325.800	556.830	166.950	828.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.800	556.830	166.950	828.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-603.389	-3.171.020	-632.000	-5.985.000	-462.000	-12.000	-12.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-94.000	-472.500	-79.950	-86.250	-37.750	-37.750	-37.750
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-109.800	-352.080	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-807.189	-3.995.600	-711.950	-6.071.250	-499.750	-49.750	-49.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-481.389	-3.438.770	-545.000	-5.243.250	-499.750	-49.750	-49.750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.560.154	-11.154.470	-8.718.800	-13.436.720	-8.965.440	-8.748.660	-8.838.040
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-7.560.154	-11.154.470	-8.718.800	-13.436.720	-8.965.440	-8.748.660	-8.838.040
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-7.560.154	-11.154.470	-8.718.800	-13.436.720	-8.965.440	-8.748.660	-8.838.040

Finanzplan

Haushaltsjahr 2018

Zu Zeile 02

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind. Desweiteren sind auch die Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten aus in vergangenen Jahren erhaltenen Investitionskostenzuschüssen nicht im aktuellen Finanzplan nachzuweisen.

Zu Zeile 12

Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass bisher unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden sollen, für die in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet wurden. Da die Aufwendungen somit dem Haushaltsjahr zugeordnet wurden, in dem die Instandhaltung als unterlassen bewertet wurde, spiegelt sich die Abarbeitung der Rückstellung lediglich im Finanzplan wieder.

Es handelt sich um folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

SAN09-0036

(Sanierung KITA Alter Bahnhof)

14.000 EUR

Zu Zeile 14

Zwischen der Ergebniszeile 15 und der Finanzzeile 14 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Abgrenzung für die in vergangenen Jahren gezahlten Investitionskostenzuschüsse zwar zu Aufwand im Ergebnisplan führen, sich jedoch auf den aktuellen Finanzplan nicht auswirken.

Begründungen zu Produkt 06-01-01

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 14

Wie nebenstehend.

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Summe 2018-2022 EUR
06-01-01 Kindertageseinrichtungen											
05-00035 Investitionskostenzuschuss U3-Ausbau (fr. Träger)	18	109.800	70.200								0
	28	-109.800	-70.200								0
05-00072 U3 Ausbau Kita Wacholderweg	25	-677									0
05-00073 U3 Ausbau Kita Waldstraße	18	216.000									0
	25	-551.247	-65.000								0
05-00074 U3 Ausbau Kita Am Park	25	-39.665									0
05-00075 U3 Ausbau Kita Alter Bahnhof	25	-8.296									0
	26	-23.040									0
05-00100 Ausstattung und Geräte (Kita)	18		204.750	166.950							166.950
	26	-64.137	-352.500	-79.950		-86.250		-37.750	-37.750	-37.750	-279.450
05-00113 Baum. Kita Rebhuhnfeld	25	-3.376	-2.336.620								0
05-00114 Neubau Kita Wellenstraße	25		-425.400	-200.000	-3.703.000	-3.253.000		-450.000			-3.903.000
05-00117 Schallschutzmaßnahmen an Kindertagesstätten	26	-6.823	-120.000								0
05-00119 Investitionskostenzuschuss U3-Ausbau	18		281.880								0
	28		-281.880								0
05-00123 Baum. Kita Buisdorf	18					828.000					828.000
	25		-300.000	-400.000	-2.690.000	-2.690.000					-3.090.000
07-00005 Baum. an Außenanlagen	25	-127	-44.000	-32.000		-42.000		-12.000	-12.000	-12.000	-110.000

06-01-01**Investitionsnummer 05-00100 Ausstattung und Geräte (Kita)**

Die jährlichen Ansätze umfassen die Auszahlungen für die Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Kindertageseinrichtungen. Neben dem regulären Bedarf werden für die Jahre 2018 und 2019 insbesondere für folgende Kindertagesstätten zusätzliche Mittel benötigt:

2018:

Kita Siegstraße	Holzbänke Außengelände	4.000 EUR
	Sonnenschutz Therapie- u. Personalraum	1.300 EUR
Kita Wacholderweg	Ausstattung Rollenspielbereich	5.000 EUR
Kita Im Spichelsfeld	Kinderstühle	5.000 EUR
	Heizkörperverkleidung	3.000 EUR
Kita Waldstraße	Schlafpodeste u3-Kinder	10.000 EUR
	Verdunkelungsrollo Ruheraum	2.000 EUR
	Ersatzbeschaffungen Spielteppiche	1.500 EUR
Kita Marktstraße	Raumteiler	2.500 EUR
Kita Alter Bahnhof	Turngeräte u. -matten	3.000 EUR
Kita Am Park	Sonnensegel, Rollos	4.500 EUR
	Kinderstühle	1.400 EUR

2019:

Kita Siegstraße	Ersatzbeschaffungen Möbel	15.000 EUR
Kita Waldstraße	Erneuerung Garderoben	3.000 EUR
	Stapelstühle Elternarbeit	1.500 EUR
Kita Marktstraße	Erneuerung Küche	25.000 EUR
Kita Im Rebhuhnfeld	Ergänzung Mobiliar	5.000 EUR

Bei den Einzahlungen in 2018 handelt es sich um einen Landeszuschuss für die bereits beschaffte ü3-Ausstattung der Kita Im Rebhuhnfeld. Der Förderantrag wurde in 2017 genehmigt. Da jedoch die Fördergelder in 2017 bereits erschöpft waren, wird die bewilligte Fördersumme erst in 2018 an die Stadt ausgezahlt.

Investitionsnummer 05-00114 Neubau Kita Wellenstraße

Der Neubau der Kita Wellenstraße wurde im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2017 in die Jahre 2017 bis 2019 vorgezogen. Entgegen der Veranschlagung konnte die Planung der Baumaßnahme jedoch in 2017 nicht vollständig erfolgen. Der Abschluss der Planung ist nun für 2018 vorgesehen, die Bauleistung (einschließlich der Herstellung der Außenanlagen) verschiebt sich dementsprechend in die Jahre 2019/2020. Um die Bauleistung bereits in 2018 in Auftrag geben zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Maßnahme verursacht Gesamtkosten (inkl. Planung) i.H.v. 4.328.000 EUR. Die für das Jahr 2017 bereitgestellten Mittel werden – soweit noch nicht in Anspruch genommen – in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Investitionsnummer 05-00123 Baum. Kita Buisdorf

Der Neubau einer Kita in Buisdorf wurde im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2017 für die Jahre 2017 bis 2019 vorgesehen. Aufgrund der nun vorliegenden Kostenberechnung für die Herstellung der Außenanlagen erhöhen sich die Gesamtkosten der Baumaßnahme gegenüber der Veranschlagung im Nachtragshaushalt um 100.000 EUR auf insgesamt 3.390.000 EUR. Demgegenüber stehen Einzahlungen des Landes zur Förderung zusätzlicher Kitaplätze i.H.v. 828.000 EUR in 2019. Zusätzlich sollen Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Maßnahme verwendet werden, welche im Produkt 16-01-01 etatisiert sind (s. Investitions-Nr. 02-00008).

Um die Bauleistung (einschließlich der Herstellung der Außenanlagen) in 2018 in Auftrag geben zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Investitionsnummer 07-00005 Baum. an Außenanlagen

Der Ansatz dient der Verbesserung der Außenanlagen der städtischen Kitas. In 2018 soll die Außenanlage der Kita Wacholderweg und in 2019 die Außenanlage der Kita Im Spichelsfeld erneuert werden.

Produktbeschreibung Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-01	Tagesbetreuung von Kindern
Produkt	06-01-02	Kindertagespflege

Produktinformation**Organisationseinheit** Fachbereich Kinder, Jugend und Schule**Kurzbeschreibung** Bereitstellung eines Betreuungsangebotes vorrangig für Kinder unter drei Jahren und Ausbau als gleichrangige Alternative neben den Kindertageseinrichtungen**Zielgruppen** Tagespflegepersonen, Familien der Stadt Sankt Augustin**Auftragsgrundlage** SGB VIII, TAG, Kick, KiBiz, KiFöG, Richtlinien, Qualitätskonzept Kindertagespflege

strategische Ziele Bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren, zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder ab dem ersten Lebensjahr
 Bedarfsgerechtes Angebot an inklusiven Betreuungsplätzen zur Sicherung des Rechtsanspruchs

operative Ziele Qualitätssicherung im Rahmen des Erhalts der bestehenden Betreuungsplätze in der Kindertagespflege
 Sicherung der Netzwerkarbeit (z.B. Familienzentren) zur Gewährleistung der qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagespflege
 Neugewinn von Tagespflegepersonen im Hinblick auf den Ausbau u3
 Sicherstellung der Qualifizierung zum Schwerpunkt Inklusion für Fachberatungen und Tagespflegepersonen

Konkrete Maßn. Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit zur Gewährleistung der Akquise neuer Tagespflegepersonen
 Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die Bekanntmachung des Betreuungsangebotes
 Inklusion in der Kindertagespflege
 Fortführung des Projektes "Schritt für Schritt gemeinsam" im Rahmen der Gewährleistung der Netzwerkarbeit Kita/Kitap
 Durchführungen von Fortbildungen, insbesondere zum Thema Inklusion, im Rahmen der Qualitätssicherung

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2016)	Plan Vorjahr (2017)	Plan lfd. Jahr (2018)	Plan Folgejahr (2019)
Anzahl der Plätze unter 3 Jahren	150	195	210	220
Betreuungsquote u3 in %	10,5	11,41	12,04	12,49
Anzahl der vom Land bezuschussten Plätze u3	150	195	210	220
Landeszuschuss jährl. pro Platz in EUR	769	781	781	781
Gesamtkosten pro Betreuungsplatz jährl. in EUR	8.656	9.752	10.331	10.475
Städtischer Eigenfinanzierungsbeitrag jährl. in EUR	6.769	6.923	6.344	6.391
Elternbeitrag jährl. (Durchschnitt)	1.104	2.048	3.206	3.303

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.215	152.300	169.480	177.290	177.290	177.290	177.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.156	399.260	673.340	726.570	748.360	770.810	793.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.603	551.560	842.820	903.860	925.650	948.100	971.220
11	- Personalaufwendungen	-232.632	-264.530	-259.110	-262.690	-266.210	-269.900	-264.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-97.487	-123.860	-181.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-381	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.289.922	-1.905.870	-2.169.410	-2.304.400	-2.333.500	-2.367.310	-2.397.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385	-1.350	-1.650	-1.850	-1.850	-1.650	-1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.620.807	-2.295.610	-2.611.170	-2.748.940	-2.781.560	-2.818.860	-2.843.790
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.270.204	-1.744.050	-1.768.350	-1.845.080	-1.855.910	-1.870.760	-1.872.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.270.204	-1.744.050	-1.768.350	-1.845.080	-1.855.910	-1.870.760	-1.872.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.270.204	-1.744.050	-1.768.350	-1.845.080	-1.855.910	-1.870.760	-1.872.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.261	-21.540	-40.470	-37.190	-37.010	-36.560	-37.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.302.465	-1.765.590	-1.808.820	-1.882.270	-1.892.920	-1.907.320	-1.909.870

Begründungen zu Produkt 06-01-02Haushaltsjahr 2018Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02

Der Ansatz umfasst die Zuwendungen des Landes für die Tagesbetreuung von Kindern in der Tagespflege. Die Ansätze erhöhen sich durch den Ausbau von U3-Plätzen.

Zu Zeile 04

Es handelt sich um Elternbeiträge.

Zu Zeile 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Positionen:

Bezeichnung	EUR
Kosten der Fachstelle Kindertagespflege	173.000
Veranstaltungskosten	5.000
Broschüren/Informationsmaterial	2.000
Sprachmittler	1.000
Gesamt:	181.000

Zu Zeile 15

Der Ansatz umfasst Kosten für die Tagespflegepersonen. Aufgrund des Ausbaus der Tagespflegeplätze und der dynamischen Anpassung der Förderleistung erhöhen sich die Kosten sukzessive.

Zu Zeile 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus Fortbildungskosten in Höhe von 1.500 EUR sowie der Kosten für Bücher, Zeitschriften und Kartenmaterial in Höhe von 150 EUR zusammen.

Zu Zeile 02

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 04

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Positionen:

Bezeichnung	EUR
Kosten der Fachstelle Kindertagespflege	173.000
Veranstaltungskosten	5.000
Broschüren/Informationsmaterial	1.000
Sprachmittler	1.000
Gesamt:	180.000

Zu Zeile 15

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 16

Wie nebenstehend.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.215	152.300	169.480	177.290	177.290	177.290	177.290
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.361	399.260	673.340	726.570	748.360	770.810	793.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.576	551.560	842.820	903.860	925.650	948.100	971.220
10	- Personalauszahlungen	-223.004	-234.300	-244.440	-247.020	-249.470	-252.000	-245.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.014	-123.860	-181.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.320.170	-1.905.870	-2.169.410	-2.304.400	-2.333.500	-2.367.310	-2.397.370
15	- Sonstige Auszahlungen	-595	-1.350	-1.650	-1.850	-1.850	-1.650	-1.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.633.783	-2.265.380	-2.596.500	-2.733.270	-2.764.820	-2.800.960	-2.824.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.285.207	-1.713.820	-1.753.680	-1.829.410	-1.839.170	-1.852.860	-1.853.450
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.285.207	-1.713.820	-1.753.680	-1.829.410	-1.839.170	-1.852.860	-1.853.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-1.285.207	-1.713.820	-1.753.680	-1.829.410	-1.839.170	-1.852.860	-1.853.450
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-1.285.207	-1.713.820	-1.753.680	-1.829.410	-1.839.170	-1.852.860	-1.853.450

Produktbeschreibung Produkt 06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation**Organisationseinheit** Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

Kurzbeschreibung Jugendverbandsarbeit findet in auf Dauer angelegten, von Jugendlichen selbstorganisierten Verbänden statt. Sie trägt zur Identitätsbildung von Kindern und Jugendlichen bei. Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse haben aufgrund der eigenverantwortlichen Tätigkeit und des ehrenamtlichen Engagements junger Menschen einen besonderen Stellenwert in der Kinder- und Jugendarbeit.

Zielgruppen Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahre
Junge Ehrenamtliche in den Jugendorganisationen und Verbänden

Auftragsgrundlage §§ 11 und 12 SGB VIII, §§ 10 und 11 KJFÖG NW (3: AG KJHG), Kinder- und Jugendförderplan 2014-2019

strategische Ziele In den verschiedenen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendarbeit wird das Ziel einer kinder- und familienfreundlichen Stadt weiterverfolgt.

operative Ziele Die Maßnahmen und Ziele im Handlungsfeld der Jugendverbandsarbeit und in den Querschnittsbereichen des Kinder- und Jugendförderplans werden weiterverfolgt.

Konkrete Maßn. Die Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Jugendverbände werden bedarfsgerecht gefördert. Zur Zukunftsfähigkeit der Jugendverbandsarbeit wird ein Qualitätsdialog mit allen Verbänden geführt. Im Zusammenwirken mit den Jugendverbänden und den Trägern der OGS wird ein bedarfsgerechtes vielfältiges Freizeitangebot organisiert. Im Kinder- und Jugendparlament werden aktuelle Themen aufgegriffen. Nach Erprobung des neuen Partizipationskonzeptes für Jugendliche in 2017 werden die bewährten Module (Jugendforen, Speed-Debating, Mini-Projekte) durchgeführt.

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2016)	Plan Vorjahr (2017)	Plan lfd. Jahr (2018)	Plan Folgejahr (2019)
Auszahlung von Fördermitteln für Ferienfreizeiten in %	89	100	100	100
Auszahlung von Fördermitteln für Bildungsarbeit in %	84,7	100	100	100
Auszahlung von Fördermitteln für Feriennaherholung in %	83,7	100	100	100
Zahl der Jugendstadtratssitzungen *	0	0	0	0
Zahl der Sitzungen des Kinder- und Jugendparlaments	2	2	2	2
Zahl der städtischen Ferienangebote ohne OGS-Angebote (in Wochen)	12	12	14	14
Zahl der Jugendforen**	**	**	2	2
Zahl der Speed-Debating**	**	**	1	1
Zahl der Mini-Projekte**	**	**	4	4

Anmerkungen * Der Jugendstadtrat (JSR) war von 2010 bis 2014 die Vertretung der Sankt Augustiner Jugendlichen gegenüber der Politik, der Stadtverwaltung und der Öffentlichkeit. Da die Wahl im Sommer 2014 nicht stattfinden konnte, ruht die Arbeit des JSR. Es wurde ein neues Partizipationskonzept für Jugendliche entwickelt.
** In den Jahren 2015 und 2016 wurde das neue Partizipationsmodell für Jugendliche entwickelt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die entsprechenden Module zu erproben. Daher liegen für diese Jahre keine Kennzahlen vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	550	550	550	550	550	550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.080	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.800	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
11	- Personalaufwendungen	-112.732	-115.520	-124.840	-126.780	-128.710	-130.760	-132.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.877	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46	-550	-550	-550	-550	-550	-550
15	- Transferaufwendungen	-91.453	-106.460	-107.430	-107.430	-107.430	-107.430	-107.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223	-850	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.331	-252.460	-262.300	-264.240	-266.170	-268.220	-270.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-217.531	-236.410	-246.250	-248.190	-250.120	-252.170	-254.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-217.531	-236.410	-246.250	-248.190	-250.120	-252.170	-254.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-217.531	-236.410	-246.250	-248.190	-250.120	-252.170	-254.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.089	-1.420	-10.160	-8.310	-8.900	-7.780	-8.070
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.620	-237.830	-256.410	-256.500	-259.020	-259.950	-262.330

Begründungen zu Produkt 06-02-01Haushaltsjahr 2018Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 02

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 04

Es handelt sich um Erträge aus Benutzungsgebühren (Medienpool).

Zu Zeile 04

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 05

Aus Kostenbeiträgen zu der städtischen Ferienspielaktion und aus Veranstaltungen der Jugendarbeit werden Erträge von rund 14.000 EUR erwartet.

Zu Zeile 05

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 13

Der Ansatz umfasst folgende Positionen:

Zu Zeile 13

Wie nebenstehend.

Beschreibung	EUR
Veranstaltungen	22.000
Projekte der Kinder- und Jugendarbeit	6.000
Unterhaltung des Medienpool	500
Verbrauchsmaterial	400
Erstellung JugendleiterCard	180
Gesamt:	29.080

Zu Zeile 15

Der Ansatz enthält folgende Zuschüsse:

Zu Zeile 15

Wie nebenstehend.

Beschreibung	EUR
Jugendferienmaßnahmen	63.500
Feriennaherholung	13.000
Bildungsarbeit Jugendverbände	11.000
Verbandsförderung	7.280
Stadtjugendring	7.000
Jugendpflegematerial	2.500
Offene Kinder- u. Jugendarbeit	2.150
Internationale Begegnungen	1.000
Gesamt:	107.430

Zu Zeile 16

Es handelt sich um Aufwendungen für Telekommunikation i.H.v. 100 EUR und Bücher, Zeitschriften und Kartenmaterial i.H.v. 300 EUR.

Zu Zeile 16

Wie nebenstehend.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.874	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.594	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-104.974	-113.950	-115.790	-117.030	-118.190	-119.400	-120.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.010	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-91.453	-106.460	-107.430	-107.430	-107.430	-107.430	-107.430
15	- Sonstige Auszahlungen	-190	-850	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.628	-250.340	-252.700	-253.940	-255.100	-256.310	-257.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-208.034	-234.840	-237.200	-238.440	-239.600	-240.810	-242.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-550	-550	-550	-550	-550	-550
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-550	-550	-550	-550	-550	-550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-550	-550	-550	-550	-550	-550
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-208.034	-235.390	-237.750	-238.990	-240.150	-241.360	-242.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-208.034	-235.390	-237.750	-238.990	-240.150	-241.360	-242.550
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-208.034	-235.390	-237.750	-238.990	-240.150	-241.360	-242.550

Finanzplan

Begründungen zu Produkt 06-02-01

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02

Zu Zeile 02

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Wie nebenstehend.

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Summe 2018-2022 EUR
06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit											
05-00108 Ausstattung u. Geräte (Förd. Kinder-/Jugendarbeit)	26		-550	-550		-550		-550	-550	-550	-2.750

06-02-01**Investitionsnummer 05-00108 Ausstattung u. Geräte (Förd. Kinder-/Jugendarbeit)**

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Ausstattung des Medienpools (Kinder- und Jugendförderplan).

Produktbeschreibung Produkt 06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation**Organisationseinheit** Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

Kurzbeschreibung Offene Kinder- und Jugendarbeit findet insbesondere in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot, als Abenteuer- und Spielplatzarbeit sowie in kooperativen und übergreifenden Formen und Ansätzen statt. Sie richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen und hält für besondere Zielgruppen spezifische Angebote der Förderung und Prävention bereit.

Zielgruppen Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 27 Jahre**Auftragsgrundlage** KiBiz einschl. 1. Änderungsgesetz, SGB VIII, TAG, Kick, KiFöG, JHA- und Ratsbeschlüsse**strategische Ziele** Förderung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Jugendarbeit

operative Ziele Sicherstellung und Ausbau einer flächendeckenden Infrastruktur von offenen Einrichtungen und offenen Angeboten, auch unter dem Blickwinkel der Umsetzung des Neubaus des Jugendzentrums im Rahmen des IHK und des damit einhergehenden Interims in Ausweichräumlichkeiten

Konkrete Maßn. Betrieb der städtischen Einrichtungen Matchboxx (in den Interimsräumen am RSG), Café Leger, Café Eden, Spielstube, Stadtteilwohnung und Abenteuerspielplatz und von Maßnahmen der Streetwork- und mobilen Jugendarbeit über den Verein zur Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen e.V. (Hierzu wird im Rahmen des Vertragsverhältnisses eine Leistungsvereinbarung getroffen.). Förderung von Einrichtungen und Angeboten freier Träger in Birlinghoven (Hotti e.V.), Menden und Meindorf (Katholische Jugendagentur, Hotti) und Hangelar (Angels Point). Begleitung, Koordination und Gestaltung der Interimszeit bis zum Neubau sowie Vorbereitung für die Weiterführung der Arbeit im Neubau des Jugendzentrums.

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2016)	Plan Vorjahr (2017)	Plan lfd. Jahr (2018)	Plan Folgejahr (2019)
Besucherzahl (erfasst sind die Besuche / Kontakte in allen				
städtischen Einrichtungen):	39.083	31.700	31.700	31.700
Maßnahmen auf städtischen Spielplätzen (entsprechend Spielplatzausbauprogramm)	7	7	7	7
Mittelbereitstellung für das Spielplatzausbauprogramm in EUR	50.000	50.000	50.000	50.000
Kontakte im Rahmen der Streetwork	3.070	4.650	4.650	4.650
Fachkraftstunden / Honorarkraftstunden im Bereich Streetwork	1.125 / 520	748 / 860	748 / 860	748 / 860
Öffnungstage / -stunden Matchboxx	206 / 1.074	177 / 1.024	177 / 1.024	177 / 1.024
Öffnungstage / -stunden Café Leger	212 / 927	225 / 925	225 / 925	225 / 925
Öffnungstage / -stunden Café Eden	111 / 340	69 / 379	69 / 379	69 / 379
Öffnungstage / -stunden Abenteuerspielplatz	226 / 1.202	225 / 1.100	225 / 1.100	225 / 1.100
Öffnungstage / -stunden Stadtteilwohnung	186 / 953	185 / 969	185 / 969	185 / 969
Öffnungstage / -stunden Spielstube	191 / 1.066	197 / 1.068	197 / 1.068	197 / 1.068

Teilergebnishaushalt Produkt 06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.398	118.440	126.090	139.460	320.800	355.680	357.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.008	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.744	5.540	5.540	5.540	5.540	4.470	4.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.170	132.980	140.630	154.000	335.340	369.150	371.220
11	- Personalaufwendungen	-588.962	-754.550	-724.220	-732.260	-739.890	-747.690	-755.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-296.831	-404.530	-324.960	-322.690	-248.390	-249.060	-249.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.506	-94.950	-95.840	-104.930	-423.740	-475.750	-475.540
15	- Transferaufwendungen	-285.857	-281.840	-281.840	-281.840	-281.840	-281.840	-281.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.143	-28.040	-27.440	-27.440	-27.440	-27.440	-27.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.299	-1.563.910	-1.454.300	-1.469.160	-1.721.300	-1.781.780	-1.790.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.175.129	-1.430.930	-1.313.670	-1.315.160	-1.385.960	-1.412.630	-1.418.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.175.129	-1.430.930	-1.313.670	-1.315.160	-1.385.960	-1.412.630	-1.418.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.175.129	-1.430.930	-1.313.670	-1.315.160	-1.385.960	-1.412.630	-1.418.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.251	-325.630	-356.180	-347.760	-348.610	-350.560	-355.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.504.380	-1.756.560	-1.669.850	-1.662.920	-1.734.570	-1.763.190	-1.774.530

Begründungen zu Produkt 06-02-02Haushaltsjahr 2018Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02

Der Haushaltsansatz ergibt sich im Einzelnen wie folgt:

Bezeichnung	EUR
Allg. Zuweisungen vom Land	71.000
Zuschüsse privater Unternehmen	6.000
Auflösung von Sonderposten	49.090
Gesamt:	126.090

Zu Zeile 06

Die Erträge ergeben sich aus der Erstattung des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

Zu Zeile 07

Der Ansatz enthält die Schadensersatzleistungen.

Zu Zeile 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Positionen:

Bezeichnung	EUR
Bewirtschaftungskosten (u. a. Strom, Gas, Wasser)	105.540
Unterhaltung Spielplätze	100.000
Kanalsanierung Jugendzentrum Mülldorf	52.000
Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	43.220
Lfd. Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	15.000
Festwert Spielplätze	8.800
Broschüren, Infomaterial	400
Gesamt:	324.960

Bei der Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger handelt es sich um Mittel für den Verein zur Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen in Sankt Augustin zur Kompensation von ausfallenden Personalstunden des städtischen Fachpersonals in den Jugendeinrichtungen (s. DS-Nr.: 16/0410).

Zu Zeile 02

Der Haushaltsansatz ergibt sich im Einzelnen wie folgt:

Bezeichnung	EUR
Allg. Zuweisungen vom Land	71.000
Zuschüsse privater Unternehmen	6.000
Auflösung von Sonderposten	62.460
Gesamt:	139.460

Zu Zeile 06

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 07

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Positionen:

Bezeichnung	EUR
Bewirtschaftungskosten (u. a. Strom, Gas, Wasser)	106.190
Unterhaltung Spielplätze	100.000
Kanalsanierung Jugendzentrum Mülldorf	65.000
Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	17.200
Lfd. Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	15.000
	8.900
Broschüren, Infomaterial	400
Externe Beratung bei Erstellung des Spielplatzkonzeptes	10.000
Gesamt:	322.690

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 15

Im Haushaltsansatz sind folgende Zuschüsse enthalten:

Beschreibung	EUR
Förderung offener Kinder- und Jugendarbeit	61.000
Projekt „Startbahn“ an OGS Mülldorf	3.500
Verein zur Förderung städt. Jugendeinrichtungen	217.340
Gesamt:	281.840

Zu Zeile 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus der Miete für die Stadtteilwohnung Am Engelsgraben in Höhe von 27.000 EUR und den Rundfunk- und Fernsehgebühren zusammen:

Zu Zeile 15

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 16

Wie nebenstehend.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.597	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.758	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.804	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.179	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
10	- Personalauszahlungen	-599.077	-753.510	-716.830	-724.290	-731.300	-738.410	-745.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-312.171	-395.830	-316.160	-326.780	-239.390	-239.960	-240.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-289.225	-281.840	-281.840	-281.840	-281.840	-281.840	-281.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.143	-28.040	-27.440	-27.440	-27.440	-27.440	-27.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.225.616	-1.459.220	-1.342.270	-1.360.350	-1.279.970	-1.287.650	-1.295.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.149.437	-1.369.620	-1.252.670	-1.270.750	-1.190.370	-1.198.050	-1.205.840
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	219.999	1.098.000	1.983.520	1.169.000	565.310	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.999	1.098.000	1.983.520	1.169.000	565.310	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-146.075	-1.798.010	-3.165.020	-1.992.730	-1.059.000	-59.100	-59.200
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.077	-29.410	-32.400	-201.400	-12.400	-12.400	-12.400
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.152	-1.827.420	-3.197.420	-2.194.130	-1.071.400	-71.500	-71.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	48.847	-729.420	-1.213.900	-1.025.130	-506.090	-71.500	-71.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.100.590	-2.099.040	-2.466.570	-2.295.880	-1.696.460	-1.269.550	-1.277.440
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-1.100.590	-2.099.040	-2.466.570	-2.295.880	-1.696.460	-1.269.550	-1.277.440
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-1.100.590	-2.099.040	-2.466.570	-2.295.880	-1.696.460	-1.269.550	-1.277.440

Finanzplan

Begründungen zu Produkt 06-02-02

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 02

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 07

Zwischen der Ergebniszeile 07 und der Finanzzeile 07 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Zu Zeile 07

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 12

Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Ersatzbeschaffungen für den Festwert Spielplätze (Investitionsnummer: 05-F06) investive Auszahlungen sind und daher in der Finanzzeile 26 ausgewiesen werden.

Zu Zeile 12

Wie nebenstehend.
Darüber hinaus ergibt sich eine Abweichung, welche darauf zurückzuführen ist, dass Sanierungen durchgeführt werden sollen, für die Rückstellungen gebildet worden sind. Durch diese Rückstellungen wird der Sanierungsaufwand in der Ergebnisrechnung neutralisiert und spiegelt sich nur im Finanzplan wieder.

Es handelt sich um folgende Sanierungen:

San09-0052 (Sanierung Café Legere)	12.990 €
---------------------------------------	----------

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für die Haushaltsjahre 2018 / 2019

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Summe 2018-2022 EUR
06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit											
05-00036 Baum. Kinderspiel- u. Bolzplätze	25	-24.145	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
	26	-16.014									0
05-00092 Neubau Jugendzentrum Mülldorf	18	211.639	1.017.310	1.879.480		1.079.380		516.890			3.475.750
	25	-121.738	-1.664.360	-3.061.410	-250.000	-1.821.800		-1.000.000			-5.883.210
05-00092A Neubau Jugendzentrum Mülldorf Außenanlage	18	8.360	44.630	53.550		53.560		26.780			133.890
	25		-74.950	-44.810		-112.030					-156.840
05-00102 Ausstattung und Geräte (Kinder u. Jugendarbeit)	18		36.060	50.490		36.060		21.640			108.190
	26	-9.063	-29.410	-32.400		-201.400		-12.400	-12.400	-12.400	-271.000
05-F06 Festwert Spielplätze	25	-192	-8.700	-8.800		-8.900		-9.000	-9.100	-9.200	-45.000

06-02-02

Investitionsnummer 05-00036 Baum. Kinderspiel- und Bolzplätze

Der Ansatz dient dem Neu-, Um- und Ausbau der Spiel- und Bolzplätze. In den jährlichen Spielplatzausbauprogrammen werden die einzelnen Maßnahmen festgelegt.

Investitionsnummer 05-00092 Neubau Jugendzentrum Mülldorf

Investitionsnummer 05-00092A Neubau Jugendzentrum Mülldorf Außenanlage

Im Rahmen des ISEK sind die Ertüchtigung des Altbaus, der Abriss des Anbaus und die Errichtung eines Neubaus des Jugendzentrums Mülldorf sowie die Neugestaltung der Außenanlage vorgesehen. Mit der Bauausführung wurde in 2017 begonnen, die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für Februar 2020 vorgesehen. Entsprechend des Baufortschritts und der weiteren Planung werden die bisher etatisierten Haushaltsmittel hinsichtlich der Jahre 2018 bis 2020 überplant. Hinzu kommt eine Kostensteigerung i.H.v. rd. 380.000 EUR. Hierbei handelt es sich um bisher nicht berücksichtigte Kosten für die Herrichtung der Außenanlagen der Ersatzstandorte. Um alle notwendigen Aufträge plangerecht vergeben zu können, wird in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

Die Maßnahme wird mit Mittel der Städtebauförderung teilweise refinanziert.

Investitionsnummer 05-00102 Ausstattung und Geräte

Die Mittel stehen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter für das Jugendzentrum Mülldorf, den Spielwagen August und die Jugendtreffpunkte zur Verfügung.

Für den ertüchtigten Altbau des Jugendzentrums Mülldorf sind in 2018 Haushaltsmittel i.H.v. 17.000 EUR, für den Neubau in 2019 189.000 EUR vorgesehen. Die Maßnahme wird mit Mittel der Städtebauförderung teilweise refinanziert.

Investitionsnummer 05-F06 Festwert Spielplätze

Die Mittel dienen dem Ersatz von Aufwuchs sowie der Erneuerung von Zäunen, Bänken und Wegen auf den städtischen Spielplätzen.

Produktbeschreibung Produkt 06-02-03 Jugendsozialarbeit

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06-02-03	Jugendsozialarbeit

Produktinformation**Organisationseinheit** Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

Kurzbeschreibung Aufgaben der Jugendsozialarbeit sind insbesondere die sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Förderung schulischer und beruflicher Bildung sowie die Unterstützung junger Menschen bei der sozialen Integration und der Eingliederung in Ausbildung und Arbeit. Dazu zählen auch schulbezogene Angebote mit dem Ziel, die Prävention in Zusammenarbeit mit der Schule zu verstärken, und die Schulsozialarbeit.

Zielgruppen Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 27 Jahre sowie junge Menschen in der Vorbereitung auf und beim Übergang von der Schule in die Berufswelt

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII, § 13 KJFÖG NW (AG KJHG), Kinder- und Jugendförderplan

strategische Ziele Förderung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Jugendarbeit inkl. bedarfsweite Ausweitung der Schulsozialarbeit auf die Schulen im Stadtgebiet

operative Ziele Sicherstellung von Beratung und Unterstützung im Kontext beruflicher Ausbildung und Qualifizierung
Verringerung der Zahl der arbeitslosen Jugendlichen bis 25 Jahre
Vermeidung von Übertritten in Langzeitarbeitslosigkeit
Entwicklung und Bereitstellung von Angeboten zur persönlichen Qualifizierung
Fortsetzung und Ausbau der Schulsozialarbeit

Konkrete Maßn. Regelmäßige Beratungszeiten inner- und außerhalb der Schulen
Projekte zur Förderung der Berufsfähigkeit
Weiterführung des Projektes JobNavi gemeinsam mit dem Jobcenter
Beratung und Vermittlung von benachteiligten Jugendlichen in Jugendwerkstätten
Mitwirkung im Projekt "PFAU"
Fortsetzung der Schulsozialarbeit an KGS St. Martin und Gutenbergschule

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2016)	Plan Vorjahr (2017)	Plan lfd. Jahr (2018)	Plan Folgejahr (2019)
Teilnehmer an Maßnahmen der "Jugendwerkstatt"	9	5	5	5
Anzahl der Patenschaften im Projekt "PFAU"	10	18	8	6
Im Rahmen der Kooperation mit dem Jobcenter betreute Jugendliche	29	20	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 06-02-03 Jugendsozialarbeit

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201	0	77.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.472	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.672	38.160	116.060	38.160	38.160	38.160	38.160
11	- Personalaufwendungen	-110.696	-130.820	-133.610	-135.170	-136.630	-138.150	-139.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.024	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.382	-3.700	-112.110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-80	-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.314	-135.800	-247.000	-139.450	-140.910	-142.430	-143.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.641	-97.640	-130.940	-101.290	-102.750	-104.270	-105.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.641	-97.640	-130.940	-101.290	-102.750	-104.270	-105.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.641	-97.640	-130.940	-101.290	-102.750	-104.270	-105.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.430	-57.540	-7.810	-6.370	-6.710	-5.970	-6.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.071	-155.180	-138.750	-107.660	-109.460	-110.240	-111.980

Begründungen zu Produkt 06-02-03Haushaltsjahr 2018Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02

Es handelt sich um Zuweisungen für die Schulsozialarbeit, welche bisher bei den Produkten 03-02-01 und 03-06-01 ausgewiesen wurden. Die Förderung der Schulsozialarbeit endet 2018.

Zu Zeile 06

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit dem Jobcenter entstehen Erträge, die zweckgebunden für die Arbeit der Jugendberufshilfe eingesetzt werden.

Zu Zeile 13

Der Ansatz ist für Maßnahmen und Projekte mit Schülern zur Vorbereitung des Übergangs in den Beruf vorgesehen.

Zu Zeile 15

Der Ansatz umfasst folgende Positionen:

Beschreibung	EUR
Zuschüsse zur Sonderförderung der Jugendarbeit für bedürftige Familien	2.000
Zuschüsse zur Integration gemäß der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit	1.000
Weiterleitung Zuschuss Kooperation Jugendarbeit und Schule (Schulsozialarbeit)*	109.110
Gesamt:	112.110

*bisher bei den Produkten 03-02-01 und 03-06-01 ausgewiesen.

Zu Zeile 16

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Telekommunikationsgebühren der Jugendberufshilfe.

Zu Zeile 06

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 13

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 15

Der Ansatz umfasst folgende Positionen:

Beschreibung	EUR
Zuschüsse zur Sonderförderung der Jugendarbeit für bedürftige Familien	2.000
Zuschüsse zur Integration gemäß der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit	1.000
Gesamt:	3.000

Zu Zeile 16

Wie nebenstehend.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-02-03 Jugendsozialarbeit

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	77.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.352	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.352	38.160	116.060	38.160	38.160	38.160	38.160
10	- Personalauszahlungen	-108.923	-130.290	-131.960	-133.390	-134.710	-136.070	-137.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-969	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.382	-3.700	-112.110	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-212	-80	-80	-80	-80	-80	-80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.486	-135.270	-245.350	-137.670	-138.990	-140.350	-141.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.134	-97.110	-129.290	-99.510	-100.830	-102.190	-103.540
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-75.134	-97.110	-129.290	-99.510	-100.830	-102.190	-103.540
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-75.134	-97.110	-129.290	-99.510	-100.830	-102.190	-103.540
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-75.134	-97.110	-129.290	-99.510	-100.830	-102.190	-103.540

Produktbeschreibung Produkt 06-02-04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation**Organisationseinheit** Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

Kurzbeschreibung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst den vorbeugenden Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Hierbei sollen die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe insbesondere mit den Schulen, der Polizei sowie den Ordnungsbehörden eng zusammenwirken. Sie sollen pädagogische Angebote entwickeln und notwendige Maßnahmen treffen, um Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über Gefahren und damit verbundene Folgen rechtzeitig und in geeigneter Weise zu informieren und zu beraten.

Zielgruppen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahre und deren Eltern**Auftragsgrundlage** § 14 SGB VIII, § 14 KJFÖG NW (3:AG KJHG), Kinder- und Jugendförderplan (Ratsbeschluss vom 10.12.2014)**strategische Ziele** Förderung von Kindern im Rahmen der Jugendarbeit

operative Ziele Der Unterausschuss Kinder- und Jugendförderplan berät die Weiterentwicklung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und Maßnahmen zum Abbau von Gewalt.

Konkrete Maßn. Aufbau und Sicherstellung geeigneter Kooperationsformen mit Schulen, Polizei, freien Trägern und der Ordnungsbehörde
Veröffentlichungen zum präventiven Kinder- und Jugendschutz
Beratungsangebote (Sexualpädagogische Gruppenarbeit)
Großveranstaltungen mit Informations- und Präventionscharakter im Rahmen der Ordnungspartnerschaft (Weiberfastnachtsparty)

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2016)	Plan Vorjahr (2017)	Plan lfd. Jahr (2018)	Plan Folgejahr (2019)
Präventivprojekte	1	1	1	1
Veröffentlichungen	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 06-02-04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.834	-26.200	-27.770	-28.160	-28.570	-29.010	-29.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.850	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.684	-31.740	-33.310	-33.700	-34.110	-34.550	-34.980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.684	-31.740	-33.310	-33.700	-34.110	-34.550	-34.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-29.684	-31.740	-33.310	-33.700	-34.110	-34.550	-34.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.684	-31.740	-33.310	-33.700	-34.110	-34.550	-34.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.365	-1.730	-4.340	-3.780	-4.020	-3.640	-3.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.049	-33.470	-37.650	-37.480	-38.130	-38.190	-38.720

Begründungen zu Produkt 06-02-04

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 15

Der Ansatz umfasst Zuschüsse für ProFamilia in Höhe von 2.170 EUR, erzieherischen Kinder- und Jugendschutz in Höhe von 2.100 EUR sowie Maßnahmen gegen Gewalt und für Toleranz in Höhe von 1.270 EUR.

Zu Zeile 15

Wie nebenstehend.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-02-04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.201	-25.670	-26.120	-26.380	-26.650	-26.930	-27.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.850	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.051	-31.210	-31.660	-31.920	-32.190	-32.470	-32.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.051	-31.210	-31.660	-31.920	-32.190	-32.470	-32.740
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.051	-31.210	-31.660	-31.920	-32.190	-32.470	-32.740
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-28.051	-31.210	-31.660	-31.920	-32.190	-32.470	-32.740
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-28.051	-31.210	-31.660	-31.920	-32.190	-32.470	-32.740

Produktbeschreibung Produkt 06-03-01 Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06-03-01	Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften

Produktinformation**Organisationseinheit** Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

Kurzbeschreibung

1. Wahrnehmung von Teilbereichen der elterlichen Sorge bis zur vollständigen Sorge (Pflegschaft, Vormundschaft)
2. Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Unterhaltes (Beistandschaft)

Zielgruppen

1. Minderjährige, die nicht unter elterlicher Sorge stehen
2. Elternteile, die das Kind alleine in Obhut haben

Auftragsgrundlage

1. BGB
2. BGB, ZPO, FamFG, SGB VIII

strategische Ziele

1. Sicherstellung einer möglichst optimalen Versorgung bzw. Schaffung einer optimalen Betreuungssituation der jungen Menschen
2. Förderung und Durchsetzung der Interessen der Kinder sowie Stärkung der Eigenverantwortung des Elternteils

operative Ziele

1. Bestmögliche Beratung und Unterstützung der jungen Menschen unter Berücksichtigung des neuen Vormundschafts- und Betreuungsrechts
2. Beratung und Unterstützung der Elternteile im bestmöglichen Interesse des Kindes inkl. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen, Vaterschaftsklärung

Konkrete Maßn.

1. Bereitstellung der zusätzlichen personellen Maßnahmen, die sich aus der Umsetzung des neuen Vormundschafts- und Betreuungsrechts ergeben
2. Sicherstellung einer hohen fachlichen Qualifikation der verantwortlichen Mitarbeiter

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2016)	Plan Vorjahr (2017)	Plan lfd. Jahr (2018)	Plan Folgejahr (2019)
Anzahl der laufenden Fälle Vormundschaften / Pflegschaften	75	66	100	100
Anzahl der laufenden Fälle Beistandschaften	213	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-01 Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.704	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.704	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
11	- Personalaufwendungen	-353.515	-345.160	-380.280	-390.110	-401.220	-415.540	-350.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.145	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.941	-349.760	-386.480	-396.310	-407.420	-421.740	-357.090
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-318.237	-306.360	-343.080	-352.910	-364.020	-378.340	-313.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-318.237	-306.360	-343.080	-352.910	-364.020	-378.340	-313.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-318.237	-306.360	-343.080	-352.910	-364.020	-378.340	-313.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.183	-3.240	-23.540	-19.420	-19.450	-18.270	-18.950
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.420	-309.600	-366.620	-372.330	-383.470	-396.610	-332.640

Begründungen zu Produkt 06-03-01

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 6

Gemäß § 7 des Fünften Gesetztes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes erstattet das Land den Jugendämtern die Verwaltungskosten, die im Rahmen der Unterbringung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen entstehen.

Zu Zeile 13

Wie nebenstehend

Zu Zeile 13

Für die in den gesetzlichen Vorgaben im Vormundschafts- und Betreuungsrecht vorgesehenen Besuche der Mündel in ihrer üblichen Umgebung, die persönliche Förderung und die Gewährleistung der Erziehung werden Mittel in Höhe von 1.800 EUR benötigt. Hinzu kommen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 800 EUR.

Zu Zeile 13

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 16

Der Ansatz umfasst Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Höhe von 2.000 EUR und Mitgliedsbeiträge an Vereine in Höhe von 1.600 EUR.

Zu Zeile 16

Wie nebenstehend.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-03-01 Vormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.779	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.779	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
10	- Personalauszahlungen	-254.687	-255.610	-286.970	-289.720	-292.630	-295.740	-262.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.086	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-281	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.054	-260.210	-293.170	-295.920	-298.830	-301.940	-269.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-238.275	-216.810	-249.770	-252.520	-255.430	-258.540	-225.710
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-238.275	-216.810	-249.770	-252.520	-255.430	-258.540	-225.710
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-238.275	-216.810	-249.770	-252.520	-255.430	-258.540	-225.710
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-238.275	-216.810	-249.770	-252.520	-255.430	-258.540	-225.710

Produktbeschreibung Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Produktinformation**Organisationseinheit** Fachbereich Kinder, Jugend und Schule**Kurzbeschreibung** Gewährung von Leistungen und anderen Aufgaben nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuch VIII**Zielgruppen** Leistungsempfänger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Sankt Augustin begründen**Auftragsgrundlage** Anträge nach den gesetzlichen Bestimmungen der Sozialgesetzbücher**strategische Ziele** Sicherstellung des Rechtes des Kindes auf angemessene Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit**operative Ziele** Ausbau und Weiterentwicklung der ambulanten Jugendhilfeangebote

Konkrete Maßn. Steigerung der Inanspruchnahme ambulanter Hilfen
 Ausbau der stadtteilorientierten Angebote der frühen Hilfen
 Reduzierung des Zuwachses der stationären Unterbringung in der Heimerziehung
 Ausbau der Vollzeitpflege

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2016)	Plan Vorjahr (2017)	Plan lfd. Jahr (2018)	Plan Folgejahr (2019)
§ 27, 2 flex. Hilfen	34	33	40	42
§ 30 Erziehungsbeistand	36	38	36	38
§ 31 Soz. päd. Fam. Hilfe	48	48	50	52
§ 33 Vollzeitpflege	118	116	118	116
§ 34 Heimerziehung	84	89	90	86
§ 41 junge Volljährige	13	15	15	17
§ 19 Mutter / Kind	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.335	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660
03	+ Sonstige Transfererträge	184.229	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.935	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.427	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	834.925	1.926.660	1.926.660	1.926.660	1.926.660	1.926.660	1.926.660
11	- Personalaufwendungen	-1.430.004	-1.493.810	-1.547.170	-1.553.760	-1.573.140	-1.593.140	-1.608.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.430	-771.070	-942.170	-942.170	-943.170	-943.670	-944.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.574.580	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.230	-2.590	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.243.382	-13.771.150	-13.999.140	-14.005.730	-14.026.110	-14.046.610	-14.062.940
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.408.456	-11.844.490	-12.072.480	-12.079.070	-12.099.450	-12.119.950	-12.136.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.408.456	-11.844.490	-12.072.480	-12.079.070	-12.099.450	-12.119.950	-12.136.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.408.456	-11.844.490	-12.072.480	-12.079.070	-12.099.450	-12.119.950	-12.136.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.370	-19.010	-143.430	-117.170	-113.370	-109.820	-114.260
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.507.826	-11.863.500	-12.215.910	-12.196.240	-12.212.820	-12.229.770	-12.250.540

Begründungen zu Produkt 06-03-02Haushaltsjahr 2018Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02

Es handelt sich um Bundesmitteln zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen, die über das Land an die Kommunen weitergeleitet werden. Diese werden in gleicher Höhe an die ProFamilia weitergeleitet und sind in den Transferleistungen in Zeile 15 enthalten.

Zu Zeile 02

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 03

Es handelt sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von Eltern und sonstigen Pflichtigen für die Gewährung von stationären oder teilstationären Hilfen.

Zu Zeile 03

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 06

Der Ansatz umfasst die Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie Erstattungen von Land, Gemeinden und übrigen Bereichen. Das Land erstattet gemäß SGB VIII zudem die Kosten der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Zu Zeile 06

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 13

Im Einzelnen ergibt sich der Gesamtansatz aus folgenden Beträgen:

Zu Zeile 13

Wie nebenstehend.

Bezeichnung	EUR
Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	850.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.470
Prüfungs- und Beratungskosten	7.500
Bewirtschaftungskosten	6.700
Broschüren, Infomaterial	5.000
Aufwendungen für Sprachmittler	4.000
Verbrauchsmaterial	500
Gesamt:	942.170

Zu Zeile 15

Im Haushaltsansatz sind folgende Leistungen geplant:

Bezeichnung	EUR
Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.469.120
Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.000.000
Finanz. frühe Hilfen ProFamilia	24.660
Sonstige soziale Leistungen	6.000
Zuschüsse Kinderschutzbund	3.900
Gesamt:	11.503.680

Zu Zeile 15

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	1.500
Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	1.500
Telekommunikationsgebühren	1.000
Rundfunk- und Fernsehgebühren	320
Gesamt:	6.120

Zu Zeile 16

Wie nebenstehend.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.659	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	167.563	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699.144	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.366	1.926.660	1.926.660	1.926.660	1.926.660	1.926.660	1.926.660
10	- Personalauszahlungen	-1.396.728	-1.441.090	-1.493.510	-1.496.000	-1.511.000	-1.526.190	-1.536.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.696.849	-771.070	-942.170	-942.170	-943.170	-943.670	-944.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.456.128	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.492	-2.590	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.565.197	-13.718.430	-13.945.480	-13.947.970	-13.963.970	-13.979.660	-13.990.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.623.830	-11.791.770	-12.018.820	-12.021.310	-12.037.310	-12.053.000	-12.064.190
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.623.830	-11.791.770	-12.018.820	-12.021.310	-12.037.310	-12.053.000	-12.064.190
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-11.623.830	-11.791.770	-12.018.820	-12.021.310	-12.037.310	-12.053.000	-12.064.190
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-11.623.830	-11.791.770	-12.018.820	-12.021.310	-12.037.310	-12.053.000	-12.064.190

Produktbeschreibung Produkt 06-03-03 Inobhutnahme

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06-03-03	Inobhutnahme

Produktinformation**Organisationseinheit** Fachbereich Kinder, Jugend und Schule**Kurzbeschreibung** Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung**Zielgruppen** Gefährdete Kinder und Jugendliche**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch (SGB) VIII §§ 8a und 42**strategische Ziele** Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung**operative Ziele** Ortsnahe Unterbringung bei geeigneten Personen oder in Einrichtungen

Konkrete Maßn.

- Reduzierung der Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe
- Ausbau der familiären Bereitschaftspflege für kleine Kinder
- Abschluss eines Vertrages zur garantierten Inobhutnahme mit einem Träger

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2016)	Plan Vorjahr (2017)	Plan lfd. Jahr (2018)	Plan Folgejahr (2019)
Anzahl der Bereitschaftsfamilien	3	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-03 Inobhutnahme

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.034	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.574	600	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.607	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	-40.086	-48.480	-64.210	-64.860	-73.620	-74.640	-75.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-372.164	-542.300	-543.300	-543.300	-543.300	-543.300	-543.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.396	-590.780	-607.510	-608.160	-616.920	-617.940	-618.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-388.789	-585.180	-601.910	-602.560	-611.320	-612.340	-613.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-388.789	-585.180	-601.910	-602.560	-611.320	-612.340	-613.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-388.789	-585.180	-601.910	-602.560	-611.320	-612.340	-613.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.019	-450	-7.330	-5.960	-6.130	-5.560	-5.780
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.808	-585.630	-609.240	-608.520	-617.450	-617.900	-619.060

Begründungen zu Produkt 06-03-03

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 03

Es handelt sich um die Erträge aus der Kostenbeteiligung für die Rückführung und Unterbringung Minderjähriger.

Zu Zeile 03

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 06

Der Ansatz umfasst die Erstattungen von Gemeinden.

Zu Zeile 06

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 13

Es handelt sich bei dem Ansatz um Erstattungen im Zusammenhang mit Inobhutnahmen sowohl für die Heimunterbringung als auch für die Bereitschaftspflege sowie Aufwendungen für Sprachmittler in Höhe von 1.000 EUR.

Zu Zeile 13

Wie nebenstehend.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-03-03 Inobhutnahme

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.756	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.495	600	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.252	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	-38.268	-45.620	-61.050	-61.460	-69.970	-70.680	-71.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-333.548	-542.300	-543.300	-543.300	-543.300	-543.300	-543.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.815	-587.920	-604.350	-604.760	-613.270	-613.980	-614.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-363.564	-582.320	-598.750	-599.160	-607.670	-608.380	-609.030
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-363.564	-582.320	-598.750	-599.160	-607.670	-608.380	-609.030
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-363.564	-582.320	-598.750	-599.160	-607.670	-608.380	-609.030
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-363.564	-582.320	-598.750	-599.160	-607.670	-608.380	-609.030

Produktbeschreibung Produkt 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung

Sankt Augustin

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung

Produktinformation**Organisationseinheit** Fachbereich Kinder, Jugend und Schule

Kurzbeschreibung Erziehungs- und Familienberatung unterstützt Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern/Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung. Erziehungsberatung ist ein niederschwelliges Hilfsangebot und verbindet individuelle Hilfen (Diagnostik, Beratung und Therapie) mit präventiven Angeboten (Fachvorträge, Elternabende, Supervision).

Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen und psychosozialen Diensten.

Auftragsgrundlage § 28 SGB VIII

strategische Ziele Ausbau, Qualifizierung und Flexibilisierung der institutionellen Erziehungsberatung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, um ein kostengünstiges Angebot für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und päd. Fachkräfte vorhalten zu können

operative Ziele Ausbau der Vernetzung und Kooperation im Rahmen der Prävention
Schwerpunktbildung im Rahmen der fallbezogenen Arbeit auf komplexe Erziehungsprobleme (Eltern mit Kindern unter drei Jahren, Trennung / Scheidung, Alleinerziehende)

Konkrete Maßn. Zielgruppenspezifische Angebote und Beratung der Eltern mit Kindern unter 3 Jahren.

Kennzahlen	Ist Vorvorjahr (2016)	Plan Vorjahr (2017)	Plan lfd. Jahr (2018)	Plan Folgejahr (2019)
Anzahl der Fälle	603	670	630	630
Anzahl der Veranstaltungen	28	25	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.417	81.390	83.210	83.260	83.190	83.360	83.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.417	82.390	83.210	83.260	83.190	83.360	83.620
11	- Personalaufwendungen	-547.122	-576.000	-583.630	-589.890	-595.800	-601.710	-607.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.975	-25.250	-32.330	-32.500	-33.130	-33.330	-33.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.793	-7.070	-7.520	-7.520	-7.450	-7.470	-7.730
15	- Transferaufwendungen	-16.887	-23.000	-23.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.114	-8.670	-9.350	-9.350	-9.620	-9.620	-9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-598.891	-639.990	-655.830	-662.260	-670.000	-676.130	-683.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-521.474	-557.600	-572.620	-579.000	-586.810	-592.770	-600.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-521.474	-557.600	-572.620	-579.000	-586.810	-592.770	-600.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-521.474	-557.600	-572.620	-579.000	-586.810	-592.770	-600.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.985	-160	-32.080	-25.840	-25.290	-24.050	-25.090
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.459	-557.760	-604.700	-604.840	-612.100	-616.820	-625.330

Begründungen zu Produkt 06-03-04Haushaltsjahr 2018Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02

Der Ansatz umfasst die Landeszuweisungen in Höhe von 78.000 EUR und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 02

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Positionen:

Bezeichnung	EUR
Bewirtschaftungskosten (u. a. Strom, Gas, Wasser)	13.530
Aufwendungen für Sprachmittler	4.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	2.750
Lfd. Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	5.000
Prüfungs- und Beratungskosten	3.100
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.550
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.300
Broschüren, Infomaterial	900
Verbrauchsmaterial	100
Gesamt:	32.330

Zu Zeile 13

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Positionen:

Bezeichnung	EUR
Bewirtschaftungskosten (u. a. Strom, Gas, Wasser)	13.700
Aufwendungen für Sprachmittler	4.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	2.750
Lfd. Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	5.000
Prüfungs- und Beratungskosten	3.100
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.550
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.300
Broschüren, Infomaterial	900
Verbrauchsmaterial	100
Gesamt:	32.500

Zu Zeile 15

Der Haushaltsansatz beinhaltet den Zuschuss an Familienberatungsstellen freier Träger.

Zu Zeile 15

Wie nebenstehend.

Zu Zeile 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zu Zeile 16

Wie nebenstehend.

Bezeichnung	EUR
Fortbildung	3.500
Büromaterial	2.000
Telekommunikationsgebühren	2.000
Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	1.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	550
Post- und Rundfunkgebühren	300
Gesamt:	9.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.940	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.940	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	-548.217	-574.430	-583.630	-589.890	-595.800	-601.710	-607.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.303	-25.250	-32.330	-32.500	-33.130	-33.330	-33.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-21.951	-23.000	-23.000	-23.000	-24.000	-24.000	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.477	-8.670	-9.350	-9.350	-9.620	-9.620	-9.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.948	-631.350	-648.310	-654.740	-662.550	-668.660	-676.130
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-524.008	-555.350	-570.310	-576.740	-584.550	-590.660	-598.130
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.400	-5.200	-6.000	-6.000	-6.250	-6.250	-6.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400	-5.200	-6.000	-6.000	-6.250	-6.250	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.400	-5.200	-6.000	-6.000	-6.250	-6.250	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-528.408	-560.550	-576.310	-582.740	-590.800	-596.910	-604.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-528.408	-560.550	-576.310	-582.740	-590.800	-596.910	-604.630
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-528.408	-560.550	-576.310	-582.740	-590.800	-596.910	-604.630

Finanzplan

Haushaltsjahr 2018

Zu Zeile 02

Zwischen der Ergebniszeile 02 und der Finanzzeile 02 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist darauf zurückzuführen, dass die Auflösungen von Sonderposten nicht zahlungswirksam sind.

Begründungen zu Produkt 06-03-04

Haushaltsjahr 2019

Zu Zeile 02

Wie nebenstehend.

Investitionen	Zeile	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Summe 2018-2022 EUR
06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung											
05-00109 Ausstattung und Geräte (Erziehungsberatungsstelle)	26	-4.400	-5.200	-6.000		-6.000		-6.250	-6.250	-6.500	-31.000

06-03-04**Investitionsnummer 05-00109 Ausstattung und Geräte (Erziehungsberatungsstelle)**

Die Ansätze dienen der Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter.