

Produktbeschreibung Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familie	
Produktgruppe	06-01	Tagesbetreuung von Kindern	
Produkt	06-01-01	Kindertageseinrichtungen	
Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
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	Weiterentwicklung des gesetzlichen Bildungsauftrages Schaffung von Betreuungsplätzen entsprechend der Jugendhilfeplanung zur Realisierung des Rechtsanspruchs		
Konkrete Maßn.	Umsetzung der beschlossenen Ausbaumaßnahmen Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement-Systems Vorbereitung der Neubaumaßnahmen, Gewinnung von Investoren und Trägern Weiterentwicklung der inklusiven Arbeit in Kitas		
Kennzahlen	Ist Vorvorjahr 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan lfd. Jahr (2024)
Anzahl belegter Plätze Kinder unter 3 Jahre (u3)	434	495	476
Betreuungsquote u3 in %	47,95	49,57	50,00
Anzahl belegter Plätze Kinder von 3 bis 6 Jahren (ü3)	1.754	1.948	1.855
Betreuungsquote ü3 in %	98,43	102,1	98,78
Ganztagsbetreuung in %	67	71	70
Gesamtkosten je Betreuungsplatz jährl. in EUR *1	12.662	12.504	13.673
städt. Eigenfinanzierungsbeitrag jährl. in EUR *2	4.720	4.894	5.310
Deckungsgrad der Elternbeiträge in %	13,14	16,40	16,40
Anmerkungen	*1 Ergebnisplan Zeile 17 (ordentliche Aufwendungen)/belegte Plätze (u3+ü3) *2 Ergebnisplan Zeile 26 (Ergebnis)/belegte Plätze (u3+ü3)		

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.130.326	15.755.900	16.437.790	18.379.710	19.731.120	20.961.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223.182	2.541.920	2.891.130	3.318.500	3.614.440	3.870.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.093	135.030	146.850	151.930	167.120	172.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.318	4.680	4.680	5.180	5.180	5.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.999.960	18.451.570	19.494.490	21.869.360	23.531.900	25.023.870
11	- Personalaufwendungen	-7.427.251	-7.882.180	-8.274.100	-8.043.820	-8.344.360	-8.315.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.019	-1.156.310	-1.351.630	-1.316.170	-1.356.420	-1.376.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589.625	-624.200	-624.740	-621.310	-667.250	-724.310
15	- Transferaufwendungen	-18.944.767	-20.673.090	-21.430.340	-24.587.170	-26.645.210	-28.115.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.044	-212.180	-191.080	-191.200	-191.320	-191.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.649.705	-30.547.960	-31.871.890	-34.759.670	-37.204.560	-38.723.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.649.745	-12.096.390	-12.377.400	-12.890.310	-13.672.660	-13.699.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.649.745	-12.096.390	-12.377.400	-12.890.310	-13.672.660	-13.699.170
23	+ Außerordentliche Erträge	1.907	139.410	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.907	139.410	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-10.647.838	-11.956.980	-12.377.400	-12.890.310	-13.672.660	-13.699.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.616	-277.700	-305.770	-305.470	-298.580	-302.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.987.454	-12.234.680	-12.683.170	-13.195.780	-13.971.240	-14.001.420
30	- globaler Minderaufwand	0	49.970	0	0	0	0
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	-10.987.454	-12.184.710	-12.683.170	-13.195.780	-13.971.240	-14.001.420

Begründungen zu Produkt 06-01-01

Zu Zeile 02

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	EUR
Zuweisungen vom Land*	15.715.370
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	417.180
Auflösung passivierter Zuweisungen vom Land	305.240
Gesamt:	16.437.790

* Die Zuweisungen entfallen insbesondere auf die Kindpauschalen (12,5 Mio. EUR) sowie den Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung (1,7 Mio. EUR).

Die Berechnung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung des Kita-Ausbauprogramms.

Zu Zeile 04

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Elternbeiträgen in Höhe von 2.331.500 EUR und Essensgeldern in Höhe von 559.630 EUR. Die Berechnung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung des Kita-Ausbauprogramms. Die Elternbeiträge für das Kitajahr 2024/2025 wurden zunächst in Höhe von 16,4 % der erhöhten Kindpauschalen ermittelt. Darüber hinaus wurde eine Reduzierung der Elternbeiträge wie mit dem Haushaltsplan 2022 beschlossen, berücksichtigt. Aufgrund der Erhöhung der Kindpauschalen ist jedoch eine Anpassung der Elternbeitragsatzung zum Kitajahr 2024/2025 erforderlich. Weiterhin wurde eine Erhöhung des Essensgeldes von 68,80 EUR/Monat auf 77,21 EUR/Monat zum Kitajahr 2024/2025 berücksichtigt (DS 23/0456).

Zu Zeile 05

Es handelt sich bei dem Ansatz um die Pachten für die Kita Husarenstraße.

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.

Zu Zeile 07

Der Ansatz enthält Schadenersatzleistungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 13

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

Bezeichnung	EUR
Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Wasser, Abfallbeseitigung)	374.060
Verpflegungskosten	365.950

Erstattungen an andere Kommunen im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs	323.030
Lfd. Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	85.260
Veranstaltungen*	40.100
Verbrauchsmaterial	25.320
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.910
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.950
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000
Unterhaltung der IT-Technik	10.000
Prüfungs- und Beratungskosten	7.000
Lfd. Instandhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	7.500
Lfd. Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	5.050
Broschüren, Infomaterial*	3.500
Kanalzustandserfassung Kita Waldstr.	15.000
Kanalzustandserfassung Kita Freie Buschstr.	15.000
Kanalzustandserfassung Kita Wacholderweg	15.000
Gesamt:	1.351.630

*Von den Mitteln stehen jeweils 500 EUR für präventive Maßnahmen der Jugendhilfe zur Verfügung.

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	55.520
Miete Kita Marktstraße	41.050
Erbbaupacht Am Park	20.500
Miete Grundstück Husarenstraße	14.040
Unfallversicherung	11.950
Erbbaupacht Flohzirkus	11.000
Büromaterial	9.700
Erbbaupacht Gutenbergstraße	7.500
Telekommunikationsgebühren	4.990
Erbbaupacht Liebfrauenstraße	5.800
Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	4.730
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.130
Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA-Vertrag	630
Öffentliche Bekanntmachungen	500
Mitgliedsbeitrag DHJ (Deutsches Jugendherbergswerk) Landesverband Rheinland	40
Gesamt:	191.080

Zu Zeile 28:

Der Ansatz beinhaltet folgende Verrechnungen:

Bezeichnung	EUR
Leistungen IT	218.830
Verrechnung von Bauhofleistungen	72.570
Verrechnung von internen Steuern und Gebühren	14.370
Gesamt:	305.770

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.320.285	15.082.180	15.715.370	17.649.580	19.035.420	20.234.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160.582	2.541.920	2.891.130	3.318.500	3.614.440	3.870.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.387	135.030	146.850	151.930	167.120	172.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	71	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.763.365	17.777.670	18.771.890	21.139.050	22.836.020	24.296.140
10	- Personalauszahlungen	-7.332.080	-7.685.910	-8.127.450	-8.184.280	-8.279.670	-8.302.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.439	-1.237.510	-1.402.930	-1.349.420	-1.356.200	-1.375.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.573.865	-20.384.360	-21.121.610	-24.268.380	-26.355.400	-27.818.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-185.733	-212.180	-191.080	-191.200	-191.320	-191.440
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit*	-27.294.118	-29.519.960	-30.843.070	-33.993.280	-36.182.590	-37.688.160
17	= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-10.530.753	-11.742.290	-12.071.180	-12.854.230	-13.346.570	-13.392.020
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	474.919	1.300.000	963.000	963.000	973.000	478.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	474.919	1.300.000	963.000	963.000	973.000	478.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.982.346	-1.385.500	-1.412.000	-4.862.000	-1.762.000	-12.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-119.500	-295.960	-222.410	-83.910	-50.000	-50.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-464.618	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-817	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.567.281	-1.781.460	-1.734.410	-5.045.910	-1.912.000	-162.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-3.092.362	-481.460	-771.410	-4.082.910	-939.000	316.000
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)	-13.623.114	-12.223.750	-12.842.590	-16.937.140	-14.285.570	-13.076.020
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	-13.623.114	-12.223.750	-12.842.590	-16.937.140	-14.285.570	-13.076.020
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	109.332.516	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (38 u. 39)	95.709.401	-12.223.750	-12.842.590	-16.937.140	-14.285.570	-13.076.020
	*Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0	49.970	0	0	0	0

Finanzplan

Begründungen zu Produkt 06-01-01

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. Weiterhin sind auch die Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten aus in vergangenen Jahren erhaltenen Investitionskostenzuschüssen nicht im aktuellen Finanzplan nachzuweisen.

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 12

Zwischen der Ergebniszeile 13 und der Finanzzeile 12 ergibt sich eine Abweichung. Diese ist insbesondere 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 Instandhaltungsmaßnahme:

SAN09-0036 Sanierung KITA Alter Bahnhof

51.520 EUR

Zu Zeile 14

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

Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Sankt Augustin für das Haushaltsjahr 2024

Investitionen		Zeile	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 in EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe 2024-2027
06-01-01 Kindertageseinrichtungen										
05-00100	Ausstattung und Geräte (Kita)	18	10.301							
		26	-119.500	-295.960	-222.410		-83.910	-50.000	-50.000	-406.320
		29	-817							
05-00114	Neubau Kita Wellenstraße	18		990.000						
		25	-2.594.245	-508.500						
05-00114A	Neubau Kita Wellenstraße Außenanlage	25	-279.313	-115.000						
05-00117	Schallschutzmaßnahmen an Kindertagesstätten	25	-5.957							
05-00123	Baum. Kita Buisdorf	25	-102.831							
05-00131	Investitionskostenzuschuss U6-Ausbau (fr.Träger)	18	464.618	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	400.000
		28	-464.618	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
05-00153	Baum. Kita Am Park	18		210.000	378.000		378.000	378.000	378.000	1.512.000
		25		-750.000	-700.000	-550.000	-2.050.000	-1.250.000		-4.000.000
05-00157	Baum. Kita Niederbergkaserne	18			485.000		485.000	495.000		1.465.000
		25			-700.000	-800.000	-2.800.000	-500.000		-4.000.000
07-00005	Baum. an Außenanlagen	25		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-48.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen									
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Kosten-träger	Kostenträger-bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2027
06-01-01	Kindertages-einrichtungen	VE05-00153	Baum. Kita Am Park		-550.000		-550.000		
		VE05-00157	Baum. Kita Niederbergkaserne		-800.000		-800.000		

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 insbesondere für folgende Kindertagesstätten zusätzliche Mittel benötigt:

2024:

Kita Marktstraße	Ausrüstung Spielbereiche	2.500 EUR
	Wassermatschanlage	20.000 EUR
Kita Siegstraße	Ergänzung Wasserspielbereich/Spielmaterialien	5.000 EUR
	Ersatzbeschaffung Wickelkommode	3.000 EUR
	Variable Regalsysteme/Möbel	14.000 EUR
	Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner	2.000 EUR
	Ausrüstung Spielbereiche	10.000 EUR
Kita Im Spichelsfeld	Wasserlandschaft U3 Gruppe	30.000 EUR
	Austausch Kinderküche	15.000 EUR
	Ersatzbeschaffung Tische/Stühle	2.500 EUR
Kita Wacholderweg	Fußballtore	4.000 EUR
	Matschanlage	10.000 EUR
Kita Waldstraße	Ersatzbeschaffung Küchenzeile für Bistro	15.000 EUR
Kita Im Rebhuhnfeld	Ersatzbeschaffung Schränke	1.000 EUR
	Leselandschaft zur Förderung Sprachbildung	3.000 EUR
	Sitzgarnituren Kinder	2.000 EUR
	Spielhaus Hochebene	7.000 EUR
	Ersatzbeschaffung Teppiche	9.600 EUR
Kita Am Park	Schränke/Stühle	2.000 EUR
Kita Alter Bahnhof	Ersatzbeschaffung Stühle	2.500 EUR
	Balkenkonstruktion Bewegungsraum	22.000 EUR
	Gartenhaus	7.000 EUR
Kita Freie Buschstraße	Spielmaterialien Außenanlage	5.000 EUR

2025:

Kita Siegstraße	Ausrüstung Spielbereiche	10.000 EUR
	Variable Regalsysteme/Möbel	10.000 EUR
Kita Im Spichelsfeld	Ersatzbeschaffung Stühle/Tische	2.500 EUR
Kita Waldstraße	Ausrüstung Außengelände	7.000 EUR
	Bühnenpodest mit Vorhang	5.000 EUR
Kita Alter Bahnhof	Kinderstühle/Stühle	2.500 EUR
	Spielergänzung Außengelände	7.000 EUR
Kita Am Park	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	7.100 EUR
Kita Im Rebhuhnfeld	Gewächshaus	1.800 EUR
Kita Marktstraße	Ausrüstung Spielbereiche	2.500 EUR

Investitionsnummer 05-00131 Investitionskostenzuschuss U6-Ausbau (fr.Träger)

Die freien Träger haben die Möglichkeit, für neu geschaffene U6 Plätze Fördermittel für Ausstattungsgegenstände zu beantragen. Die Stadt Sankt Augustin ruft die Mittel ab und leitet diese an die Träger weiter.

Investitionsnummer 05-00153 Baum. Kita Am Park

Im Haushaltsplan 2023 wurden Mittel i.H.v. 2.000.000 EUR für die Erweiterung der Kita „Am Park“ um 2 Gruppen eingeplant. Gemäß der aktuellen Kostenkalkulation belaufen sich die

Baukosten (inkl. Planung) auf 4.000.000 EUR für einen Neubau. Der Kostenanstieg resultiert aus einer Änderung in der Planung, da die ursprünglich vorgesehene Erweiterung der Kita aufgrund der räumlichen Begebenheiten nicht möglich ist. Stattdessen soll ein Neubau errichtet werden. Damit die Planungsleistungen in 2024 beauftragt werden können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen Zuschuss aus dem Förderprogramm „Kita Investitionsprogramm NRW 2025“.

Investitionsnummer 05-00157 Baum. Kita Niederbergkaserne

Gemäß der Kostenkalkulation belaufen sich die Baukosten (inkl. Planung) für den Neubau einer 4-gruppigen Kita auf einer Teilfläche der Niederbergkaserne auf 4.000.000 EUR. Damit insbesondere die Planungsleistungen in 2024 beauftragt werden können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen Zuschuss aus dem Förderprogramm „Kita Investitionsprogramm NRW 2025“.

Investitionsnummer 07-00005 Baum. an Außenanlagen

Der Ansatz dient der Verbesserung der Außenanlagen der städtischen Kitas.

Produktbeschreibung Produkt 06-01-02 Kindertagespflege			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familie	
Produktgruppe	06-01	Tagesbetreuung von Kindern	
Produkt	06-01-02	Kindertagespflege	
Organisationseinheit Fachbereich Kinder, Jugend und Familie			
Kurzbeschreibung Bereitstellung eines Betreuungsangebotes vorrangig für Kinder unter drei Jahren			
Zielgruppen Kindertagespflegepersonen, Familien der Stadt Sankt Augustin			
Auftragsgrundlage SGB VIII, KJSG, TAG, Kick, KiföG, KiBiz, Landeskinderschutzgesetz, Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen, Qualitätskonzept Kindertagespflege			
strategische Ziele Bedarfsgerechtes Angebot an (inklusive) Betreuungsplätzen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren, zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder ab dem ersten Lebensjahr			
operative Ziele Qualitätssicherung im Rahmen des Erhalts der bestehenden Betreuungsplätze in der Kindertagespflege Neugewinn von Kindertagespflegepersonen im Hinblick auf den Erhalt der Plätze bei Fluktuation von Kindertagespflegepersonen (z.B. durch Rentenbeginn, Umzug)			
Konkrete Maßn. Öffentlichkeitsarbeit (Teilnahme am Unterricht in Fachschulen für Sozialpädagogik, Pressearbeit, Teilnahme an Veranstaltungen der Familienzentren) zur Gewährleistung der Akquise neuer Kindertagespflegepersonen Umstellung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen vom DJI-Curriculum auf die Vorgaben des QHB-Curriculum Aktualisierung des pädagogischen Handbuchs im Zusammenhang mit den gesetzlichen Änderungen (KJSG, Landeskinderschutzgesetz, KiBiz), zzgl. Implementierung damit verbundener Angebote (z.B. Fortbildungen für Kindertagespflegepersonen zum Thema Kinderschutz, Änderung/ Neuentwicklung von Prozessen) Entwicklung von Evaluationsbögen zur Sicherung des Qualitätsprozesses			
Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan lfd. Jahr (2024)
Anzahl der Plätze unter 3 Jahren (u3)	244	244	244
Betreuungsquote u3 in %	17,26	15,96	16,59
Anzahl der vom Land bezuschussten Plätze u3	244	244	244
Landeszuschuss jährl. pro Platz in EUR	1.122	1.134	1.175
Gesamtkosten pro Betreuungsplatz jährl. in EUR	12.608	11.424	13.663
Städtischer Eigenfinanzierungsbeitrag jährl. in EUR	8.978	8.941	10.912
Elternbeitrag jährl. in EUR (Durchschnitt)	2.508	1.349	1.576

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.184	351.010	351.100	334.490	344.270	354.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.600	329.180	384.500	360.030	370.830	381.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.988	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	844.772	680.190	735.600	694.520	715.100	736.350
11	- Personalaufwendungen	-303.695	-313.180	-352.360	-357.930	-363.330	-368.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-156.891	-221.810	-240.380	-220.400	-220.440	-220.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600	-600	-810	-3.400	-3.610
15	- Transferaufwendungen	-2.659.859	-2.818.040	-3.316.730	-3.074.390	-3.120.210	-3.159.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.225	-17.200	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.126.670	-3.370.830	-3.928.780	-3.672.240	-3.726.090	-3.771.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.281.898	-2.690.640	-3.193.180	-2.977.720	-3.010.990	-3.034.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.281.898	-2.690.640	-3.193.180	-2.977.720	-3.010.990	-3.034.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.820	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	4.820	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-2.281.898	-2.685.820	-3.193.180	-2.977.720	-3.010.990	-3.034.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.847	-52.770	-70.370	-70.380	-69.180	-70.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.346.745	-2.738.590	-3.263.550	-3.048.100	-3.080.170	-3.105.070
30	- globaler Minderaufwand	0	1.050	0	0	0	0
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	-2.346.745	-2.737.540	-3.263.550	-3.048.100	-3.080.170	-3.105.070

Begründungen zu Produkt 06-01-02

Zu Zeile 02

Der Ansatz umfasst insbesondere die Zuwendungen des Landes für die Tagesbetreuung von Kindern in der Tagespflege.

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	205.340
Veranstaltungen*	12.310
Broschüren/Informationsmaterial*	1.720
Sprachmittler	1.010
Verschattungselemente Großtagespflege Wehrfeldstr.	20.000
Gesamt:	240.380

*Von den Mitteln stehen jeweils 510 EUR für präventive Maßnahmen der Jugendhilfe zur Verfügung.

Zu Zeile 15

Der Ansatz umfasst Kosten für die Tagespflegepersonen.

Zu Zeile 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus Fortbildungskosten in Höhe von 18.500 EUR sowie der Kosten für Bücher, Zeitschriften und Kartenmaterial in Höhe von 210 EUR zusammen. Die Fortbildungskosten werden im Rahmen des KiBiz teilweise gefördert. Die entsprechenden Einnahmen sind in Zeile 02 veranschlagt.

Zu Zeile 28

Es handelt sich um interne Leistungsverrechnungen mit den Bereichen Bauhof und IT.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.558	349.460	350.500	333.680	343.260	353.170
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.770	329.180	384.500	360.030	370.830	381.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	688.049	678.640	735.000	693.710	714.090	735.130
10	- Personalauszahlungen	-283.285	-292.140	-333.030	-336.800	-340.160	-343.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-156.891	-221.810	-240.380	-220.400	-220.440	-220.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.648.433	-2.816.990	-3.316.730	-3.074.390	-3.120.210	-3.159.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.356	-17.200	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit*	-3.094.966	-3.348.140	-3.908.850	-3.650.300	-3.699.520	-3.742.090
17	= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-2.406.917	-2.669.500	-3.173.850	-2.956.590	-2.985.430	-3.006.960
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-2.520	-2.550	-2.570	-2.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.520	-2.550	-2.570	-2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0	-2.500	-2.520	-2.550	-2.570	-2.600
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)	-2.406.917	-2.672.000	-3.176.370	-2.959.140	-2.988.000	-3.009.560
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	-2.406.917	-2.672.000	-3.176.370	-2.959.140	-2.988.000	-3.009.560
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	2.860.714	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (38 u. 39)	453.797	-2.672.000	-3.176.370	-2.959.140	-2.988.000	-3.009.560
	*Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0	1.050	0	0	0	0

Finanzplan

Begründungen zu Produkt 06-01-02

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.

Investitionen		Zeile	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 in EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe 2024-2027
06-01-02 Kindertagespflege										
05-00128	Ausstattung und Geräte (Kindertagespflege)	26		-2.500	-2.520		-2.550	-2.570	-2.600	-10.240

06-01-02

Investitionsnummer 05-00128 Ausstattung u. Geräte (Kindertagespflege)

Der Ansatz dient der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Prospektständer).

Produktbeschreibung Produkt 06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familie	
Produktgruppe	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	
Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
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 2020-2025		
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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan lfd. Jahr (2024)
Auszahlung von Fördermitteln für Ferienfreizeiten in %	100	100	100
Auszahlung von Fördermitteln für Bildungsarbeit in %	92	100	100
Auszahlung von Fördermitteln für Feriennaherholung in %	100	100	100
Zahl der Jugendstadtratsitzungen*	0	0	0
Zahl der Sitzungen des Kinder- und Jugendparlaments	2	2	2
Zahl der städtischen Ferienangebote ohne OGS-Angebote (in Wochen)	11	3	3
Zahl der Jugendforen	1	1	1
Zahl der Speed-Debating	0	1	1
Zahl der Mini Projekte	0	3	3
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.		

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.328	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.328	18.380	19.380	19.380	19.380	19.380
11	- Personalaufwendungen	-101.016	-124.920	-133.350	-129.390	-124.540	-126.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.030	-72.500	-87.180	-77.870	-76.550	-77.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.090	-2.090
15	- Transferaufwendungen	-69.920	-113.870	-116.020	-116.020	-116.020	-116.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.233	-312.390	-338.650	-325.380	-319.300	-321.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-179.904	-294.010	-319.270	-306.000	-299.920	-302.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-179.904	-294.010	-319.270	-306.000	-299.920	-302.080
23	+ Außerordentliche Erträge	78	2.070	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	78	2.070	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-179.826	-291.940	-319.270	-306.000	-299.920	-302.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.814	-18.680	-22.920	-22.840	-22.320	-22.740
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.641	-310.620	-342.190	-328.840	-322.240	-324.820
30	- globaler Minderaufwand	0	2.110	0	0	0	0
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	-194.641	-308.510	-342.190	-328.840	-322.240	-324.820

Begründungen zu Produkt 06-02-01

Zu Zeile 02

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 04

Es handelt sich um Erträge aus Benutzungsgebühren (Medienpool).

Zu Zeile 05

Aus Kostenbeiträgen zu den städtischen Ferienspielaktionen werden Erträge in Höhe von 15.480 EUR erwartet. Weiterhin werden Erträge in Höhe von 1.000 EUR aus der Vermietung städtischer Räumlichkeiten (z.B. Jugendzentrum) erwartet.

Zu Zeile 13

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

Beschreibung	EUR
Veranstaltungen*	77.670
Projekte der Kinder- und Jugendarbeit	8.000
sonstige Aufwendungen (u.a. Verbrauchsmaterial, Broschüren)	890
Unterhaltung des Medienpool	500
Erstellung JugendleiterCard	120
Gesamt:	87.180

*Im Jahr 2024 sind 10.000 EUR für eine Veranstaltung zum Weltkindertag enthalten.

Zu Zeile 15

Der Ansatz enthält folgende Zuschüsse:

Beschreibung	EUR
Jugendferienmaßnahmen	48.500
Verbandsförderung	29.470
Feriennaherholung	13.000
Bildungsarbeit Jugendverbände	11.000
Stadtjugendring	8.900
Innovative Projekte und Maßnahmen der Jugendförderung	2.150
Jugendpflegematerial	2.000
Internationale Begegnungen	1.000
Gesamt:	116.020

Zu Zeile 16

Es handelt sich um Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Kartenmaterial.

Zu Zeile 28

Es handelt sich um interne Leistungsverrechnungen mit dem Bereich IT.

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.155	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.155	17.380	17.380	17.380	17.380	17.380
10	- Personalauszahlungen	-100.304	-124.920	-130.350	-126.160	-121.060	-122.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.316	-72.500	-87.180	-77.870	-76.550	-77.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-69.920	-113.870	-116.020	-116.020	-116.020	-116.020
15	- Sonstige Auszahlungen	-267	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit*	-193.807	-311.390	-333.650	-320.150	-313.730	-315.590
17	= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-175.651	-294.010	-316.270	-302.770	-296.350	-298.210
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)	-175.651	-295.010	-318.270	-304.770	-298.350	-300.210
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	-175.651	-295.010	-318.270	-304.770	-298.350	-300.210
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	281.272	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (38 u. 39)	105.621	-295.010	-318.270	-304.770	-298.350	-300.210
	*Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0	2.110	0	0	0	0

Finanzplan

Begründungen zu Produkt 06-02-01

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.

Investitionen		Zeile	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 in EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe 2024-2027
06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit										
05-00108	Ausstattung u. Geräte (Förd. Kinder-/Jugendarbeit)	26		-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.000

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 Familie	
Produktgruppe	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	
Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
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, SGB VIII, TAG, KICK, KiFöG, JHA- und Ratsbeschlüsse		
strategische Ziele	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Jugendarbeit		
operative Ziele	Umsetzung der Neustrukturierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit ab 01.01.2020. 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.	Abschluss von Kooperationsvereinbarungen sowie Leistungs- und Entgeltvereinbarungen. Betrieb der städtischen Einrichtungen Matchboxx in den Interimsräumen am RSG bzw. nach Fertigstellung im Neubau Jugendzentrum, Café Leger, Café Eden, Spielstube, Stadtteilwohnung und Abenteuerspielplatz und von Maßnahmen der Streetwork- und mobilen Jugendarbeit und Förderung der Einrichtungen Menden und Meindorf, Stadteilladen Johannesstraße, Hotti Birlinghoven sowie der Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sankt Augustin-Ort und Hangelar, Begleitung, Koordination und Gestaltung der Interimszeit bis zum Neubau sowie Vorbereitung für die Weiterführung der Arbeit im Neubau des Jugendzentrums. Fortsetzung des Qualitätsentwicklungsprozesses und Einführung eines Wirksamkeitsdialoges.		
Kennzahlen	Ist Vorvorjahr 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan lfd. Jahr (2024)
Maßnahmen auf städtischen Spielplätzen (entsprechend Spielplatzausbauprogramm)	19	8	10
Mittelbereitstellung für das Spielplatzausbauprogramm in EUR	82.852,58	185.000	126.700
Abgeschlossene Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe	5	5	8
Abgeschlossene Leistungs- und Entgeltvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe	5	5	8

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.842	330.420	321.000	339.010	354.490	367.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.036	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.210	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.454	3.660	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	883.543	347.080	337.600	355.610	371.090	383.640
11	- Personalaufwendungen	-602.347	-573.090	-643.630	-649.020	-654.380	-660.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-651.359	-722.560	-850.720	-829.530	-830.470	-829.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.367	-329.370	-309.250	-333.620	-360.880	-370.060
15	- Transferaufwendungen	-199.760	-199.760	-210.760	-210.760	-210.760	-210.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.240	-43.620	-38.420	-38.320	-38.320	-38.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.679.072	-1.868.400	-2.052.780	-2.061.250	-2.094.810	-2.109.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-795.529	-1.521.320	-1.715.180	-1.705.640	-1.723.720	-1.726.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-795.529	-1.521.320	-1.715.180	-1.705.640	-1.723.720	-1.726.050
23	+ Außerordentliche Erträge	2.438	10.360	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.438	10.360	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-793.091	-1.510.960	-1.715.180	-1.705.640	-1.723.720	-1.726.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.391	-442.580	-496.530	-500.130	-501.290	-506.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.214.482	-1.953.540	-2.211.710	-2.205.770	-2.225.010	-2.233.040
30	- globaler Minderaufwand	0	2.110	0	0	0	0
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	-1.214.482	-1.951.430	-2.211.710	-2.205.770	-2.225.010	-2.233.040

Begründungen zu Produkt 06-02-02

Zu Zeile 02

Der Haushaltsansatz ergibt sich im Einzelnen wie folgt:

Bezeichnung	EUR
Auflösung von Sonderposten	230.000
Zuweisung des Landes für Förderung gem. Pos. 1.1 des Kinder- und Jugendförderplans NRW (Offene Kinder- und Jugendarbeit)*	85.000
Zuschüsse privater Unternehmen	6.000
Gesamt:	321.000

*Den Einnahmen stehen Aufwendungen in Zeile 15 gegenüber.

Zu Zeile 05

Der Ansatz umfasst die Eintrittsgelder für Veranstaltungen sowie übrige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Zu Zeile 06

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

Zu Zeile 07

Der Ansatz umfasst die Erträge aus Schadenersatzleistungen.

Zu Zeile 13

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

Bezeichnung	EUR
Erstattungen an örtliche Jugendhelferträger*	466.330
Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Wasser, Abfallbeseitigung)	135.650
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**	91.100
Unterhaltung Spielplätze	110.000
Lfd. Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	17.340
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000
Festwert Spielplätze	22.400
Prüfungs- und Beratungskosten	1.800
Broschüren, Infomaterial	1.000
Verbrauchsmaterial	1.000
Veranstaltungen	1.100
Gesamt:	850.720

*Bei der Erstattung an örtliche Jugendhelferträger handelt es sich um Mittel zur Kompensation von ausfallenden Personalstunden des städtischen Fachpersonals in den Jugendeinrichtungen sowie um einen Zuschuss an freie Träger der Jugendhilfe für 5 pädagogische Fachkräfte.

**Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für die Arbeitsfeld-Pakete 5 (Jugendzentrum) und 7 (Stadtteilwohnung; Spielstube; Café Eden), für die die Trägerschaft vorerst bei der Stadt verbleibt.

Zu Zeile 15

Im Haushaltsansatz sind folgende Zuschüsse zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit enthalten:

Beschreibung	EUR
JuHeiSa und OT Meindorf	56.650
Stadtteilladen Johannesstraße und Hotti Birlinghoven	40.700
Abenteuerspielplatz und Spielinsel Ankerstraße	37.400
Café Leger	36.410
Mobile Jugendarbeit	11.000
Streetwork und Jugendschutzhütte	6.600
Projekt „Startbahn“ an der OGS Mülldorf	11.000
Jugendtreff Café Angelspoint	11.000
Gesamt:	210.760

Zu Zeile 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	EUR
Miete Johannesstraße	34.600
Telekommunikationsgebühren	3.100
Rundfunkgebühren	720
Gesamt:	38.420

Zu Zeile 28:

Der Ansatz beinhaltet folgende Verrechnungen:

Bezeichnung	EUR
Verrechnung von Bauhofleistungen	398.260
Verrechnung von Leistungen IT	96.440
Verrechnung von internen Steuern und Gebühren	1.830
Gesamt:	496.530

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.056	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.040	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	289.910	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
10	- Personalauszahlungen	-612.872	-573.090	-640.630	-645.790	-650.900	-657.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-471.422	-775.460	-828.320	-877.190	-815.870	-815.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-280.701	-199.760	-210.760	-210.760	-210.760	-210.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.836	-43.620	-38.420	-38.320	-38.320	-38.320
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit*	-1.408.831	-1.591.930	-1.718.130	-1.772.060	-1.715.850	-1.721.250
17	= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-1.118.920	-1.484.330	-1.610.530	-1.664.460	-1.608.250	-1.613.650
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	814.779	0	215.340	215.340	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	814.779	0	215.340	215.340	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-546.329	-299.300	-538.010	-486.840	-129.800	-131.530
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-96.419	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-642.749	-314.300	-560.510	-509.340	-152.300	-154.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	172.030	-314.300	-345.170	-294.000	-152.300	-154.030
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)	-946.890	-1.798.630	-1.955.700	-1.958.460	-1.760.550	-1.767.680
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	-946.890	-1.798.630	-1.955.700	-1.958.460	-1.760.550	-1.767.680
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	5.604.743	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (38 u. 39)	4.657.853	-1.798.630	-1.955.700	-1.958.460	-1.760.550	-1.767.680
	*Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0	2.110	0	0	0	0

Finanzplan

Begründungen zu Produkt 06-02-02

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.

Zu Zeile 12

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

Investitionen		Zeile	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 in EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe 2024-2027
06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit										
05-00036	Baum. Kinderspiel- u. Bolzplätze	25	-19.545	-160.000	-126.700		-113.430	-115.200	-116.930	-472.260
		26	-63.308							
05-00092	Neubau Jugendzentrum Mülldorf	18	757.011							
		25	-473.697							
05-00092A	Neubau Jugendzentrum Mülldorf Außenanlage	18	57.768							
		25	-44.534							
05-00102	Ausstattung und Geräte (Kinder u. Jugendarbeit)	26	-33.111	-5.000	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500	-90.000
05-00155	Baum. Skateranlage	18			215.340		215.340			430.680
		25		-100.000	-358.910	-358.910	-358.910			-717.820
05-00156	Ersatzbau für Spielwagen August	25		-30.000	-30.000					-30.000
05-F06	Festwert Spielplätze	25	-8.553	-9.300	-22.400		-14.500	-14.600	-14.600	-66.100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Kostenträger	Kostenträgerbezeichnung	Nummer	Bezeichnung	2023	2024	2024	2025	2025	2027
06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	VE05-00155	Baum. Skateranlage		-358.910		-358.910		

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. In 2024 werden darüber hinaus weitere Mittel für die Errichtung einer Schutzhütte als informeller Treffpunkt für Kinder und Jugendliche etatisiert (15.000 EUR).

Investitionsnummer 05-00102 Ausstattung und Geräte (Kinder- und Jugendarbeit)

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.

Investitionsnummer 05-00155 Baum. Skateranlage

Die Mittel werden für die Erneuerung und Neukonzeption der Skateranlage vorgesehen. Die Beauftragung von Reparaturleistungen als Übergangslösung erfolgte in 2022; die hierfür bereitgestellten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die Maßnahme verursacht Gesamtkosten i.H.v. 792.000 EUR (inkl. Planung). Damit die Bauleistungen in 2024 beauftragt werden können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Bei den geplanten Einzahlungen handelt es sich um einen Landeszuschuss aus dem Städtebauförderprogramm 2024. Im Förderantrag wurden Baukostensteigerungen von 7,5 % berücksichtigt. Neben den Planungs- und Bauleistungen ist auch die Errichtung der Half-Pipe förderfähig.

Investitionsnummer 05-00156 Ersatzbau für Spielwagen August

Die Mittel dienen dem Ersatzbau eines Spielgerätelagers am Cafe Leger in Menden.

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 Familie	
Produktgruppe	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06-02-03	Jugendsozialarbeit	
Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
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 Fortsetzung der Schulsozialarbeit an KGS St. Martin und Gutenbergschule		
Kennzahlen	Ist Vorvorjahr 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan lfd. Jahr (2024)
Teilnehmer an Maßnahmen der "Jugendwerkstatt"	8	4	4
Schulsozialarbeit an verschiedenen Schulen	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 06-02-03 Jugendsozialarbeit

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.885	229.830	229.830	229.830	229.830	229.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.885	229.830	229.830	229.830	229.830	229.830
11	- Personalaufwendungen	-140.507	-177.190	-197.200	-197.640	-198.660	-200.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.034	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-60	-60
15	- Transferaufwendungen	-197.221	-242.520	-242.520	-242.520	-242.520	-242.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.108	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.870	-421.310	-441.320	-441.760	-442.840	-444.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-122.984	-191.480	-211.490	-211.930	-213.010	-215.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-122.984	-191.480	-211.490	-211.930	-213.010	-215.100
23	+ Außerordentliche Erträge	26	3.260	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	26	3.260	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-122.958	-188.220	-211.490	-211.930	-213.010	-215.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.120	-17.300	-21.220	-21.150	-20.570	-20.960
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.078	-205.520	-232.710	-233.080	-233.580	-236.060
30	- globaler Minderaufwand	0	630	0	0	0	0
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	-139.078	-204.890	-232.710	-233.080	-233.580	-236.060

Begründungen zu Produkt 06-02-03

Zu Zeile 02

Es handelt sich um Zuweisungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von 137.830 Euro sowie um die Inklusionspauschale des Landes für Kosten des nicht-lehrenden Personals.

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
Weiterleitung Zuschuss Kooperation Jugendarbeit und Schule (Schulsozialarbeit)	240.520
Zuschüsse zur Sonderförderung der Jugendarbeit für bedürftige Familien	1.000
Zuschüsse zur Integration gemäß der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit	1.000
Gesamt:	242.520

Zu Zeile 28

Es handelt sich um interne Leistungsverrechnungen mit dem Bereich IT.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-02-03 Jugendsozialarbeit

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.154	229.830	229.830	229.830	229.830	229.830
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	185.154	229.830	229.830	229.830	229.830	229.830
10	- Personalauszahlungen	-140.509	-177.190	-195.700	-196.030	-196.920	-198.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.001	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-240.969	-242.520	-242.520	-242.520	-242.520	-242.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.649	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit*	-386.129	-421.310	-439.820	-440.150	-441.040	-442.980
17	= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-200.975	-191.480	-209.990	-210.320	-211.210	-213.150
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)	-200.975	-191.480	-209.990	-210.320	-211.210	-213.150
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	-200.975	-191.480	-209.990	-210.320	-211.210	-213.150
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	765.318	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (38 u. 39)	564.343	-191.480	-209.990	-210.320	-211.210	-213.150
	*Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0	630	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06-02-04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familie	
Produktgruppe	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
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 2020-2025		
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		
Kennzahlen	Ist Vorvorjahr 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan lfd. Jahr (2024)
Präventivprojekte	0	1	1
Veröffentlichungen	0	1	1

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.296	-44.000	-70.250	-68.510	-67.160	-67.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-20	-20
15	- Transferaufwendungen	-2.170	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.466	-50.670	-76.920	-75.180	-73.850	-74.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.466	-50.670	-76.920	-75.180	-73.850	-74.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-27.466	-50.670	-76.920	-75.180	-73.850	-74.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	770	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	770	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-27.466	-49.900	-76.920	-75.180	-73.850	-74.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469	-9.660	-7.580	-7.570	-7.400	-7.540
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.935	-59.560	-84.500	-82.750	-81.250	-82.160
30	- globaler Minderaufwand	0	430	0	0	0	0
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	-32.935	-59.130	-84.500	-82.750	-81.250	-82.160

Begründungen zu Produkt 06-02-04

Zu Zeile 15

Der Ansatz umfasst Zuschüsse für ProFamilia in Höhe von 2.170 EUR, erzieherischen Kinder- und Jugendschutz in Höhe von 3.000 EUR sowie Maßnahmen gegen Gewalt und für Toleranz in Höhe von 1.500 EUR.

Zu Zeile 28

Es handelt sich um interne Leistungsverrechnungen mit den Bereichen Bauhof und IT.

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.948	-44.000	-68.750	-66.900	-65.420	-66.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.170	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit*	-27.118	-50.670	-75.420	-73.570	-72.090	-72.710
17	= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-27.118	-50.670	-75.420	-73.570	-72.090	-72.710
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)	-27.118	-50.670	-75.420	-73.570	-72.090	-72.710
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	-27.118	-50.670	-75.420	-73.570	-72.090	-72.710
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	1.502	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (38 u. 39)	-25.616	-50.670	-75.420	-73.570	-72.090	-72.710
	*Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0	430	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06-03-01 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familie	
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	06-03-01	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	
Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan lfd. Jahr (2024)
Anzahl der laufenden Fälle Vormundschaften / Pflegschaften	69	50	55
Anzahl der laufenden Fälle Beistandschaften	161	175	155

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.933	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.933	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-451.821	-355.810	-509.970	-516.540	-522.690	-528.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.840	-3.300	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.992	-363.110	-516.970	-523.290	-529.570	-535.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-418.059	-344.110	-484.970	-491.290	-497.570	-503.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-418.059	-344.110	-484.970	-491.290	-497.570	-503.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	6.780	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	6.780	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-418.059	-337.330	-484.970	-491.290	-497.570	-503.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.453	-36.760	-45.100	-44.950	-43.720	-44.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.512	-374.090	-530.070	-536.240	-541.290	-548.300
30	- globaler Minderaufwand	0	4.980	0	0	0	0
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	-474.512	-369.110	-530.070	-536.240	-541.290	-548.300

Begründungen zu Produkt 06-03-01

Zu Zeile 06

Gemäß § 7 des Fünften Gesetzes 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 11

Die Aufwendungen erhöhen sich insbesondere aufgrund der Einrichtung einer Stelle (DS 23/0350).

Zu Zeile 13

Die Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von 3.500 EUR dienen insbesondere der Beauftragung von Sprachmittlern sowie von Referenten für Schulungen von ehrenamtlichen Vormündern. Außerdem werden Mittel für die in den gesetzlichen Vorgaben im Vormundschafts- und Betreuungsrecht vorgesehenen Besuche der Mündel in ihrer üblichen Umgebung sowie deren persönliche Förderung benötigt.

Zu Zeile 16

Der Ansatz umfasst Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Zu Zeile 28

Es handelt sich um interne Leistungsverrechnungen mit dem Bereich IT.

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.803	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.803	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	-499.061	-380.970	-491.750	-497.350	-502.420	-507.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.145	-3.300	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-331	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit*	-503.537	-388.270	-498.750	-504.100	-509.170	-514.130
17	= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-481.735	-369.270	-466.750	-472.100	-477.170	-482.130
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)	-481.735	-369.270	-466.750	-472.100	-477.170	-482.130
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	-481.735	-369.270	-466.750	-472.100	-477.170	-482.130
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	141.694	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (38 u. 39)	-340.041	-369.270	-466.750	-472.100	-477.170	-482.130
	*Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0	4.980	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familie	
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	06-03-02	Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen	
Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan lfd. Jahr (2024)
§ 27, 2 flex. Hilfen	38	65	70
§ 30 Erziehungsbeistand	40	60	80
§ 31 Soz. päd.n Fam. Hilfe	96	110	110
§ 33 Vollzeitpflege	78	90	90
§ 34 Heimerziehung	80	75	80
§ 41 junge Volljährige	69	70	90
§ 19 Mutter / Kind	6	9	15
§ 16 allg. Förderung d. Erziehung	17	30	70
§ 29 soziale Gruppenarbeit*		10	15
§ 32 Tagesgruppe*		33	35
Eingliederungshilfe ambulant*		70	90
Präventive Maßnahmen*		4	4
Eingliederungshilfe stationär*		12	14
Anmerkungen	* Neu ab Haushalt 2023		

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.224	343.200	301.400	301.400	301.400	301.400
03	+ Sonstige Transfererträge	468.417	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.779	1.901.480	1.451.480	1.451.480	1.451.480	1.451.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.471.903	2.584.680	2.092.880	2.092.880	2.092.880	2.092.880
11	- Personalaufwendungen	-1.822.808	-2.409.130	-2.502.090	-2.471.180	-2.434.150	-2.435.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.545	-946.240	-759.980	-759.980	-759.980	-759.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-8.810	-8.810
15	- Transferaufwendungen	-12.282.402	-11.598.040	-12.989.500	-11.271.000	-11.271.000	-11.271.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.157	-26.920	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.072.911	-14.980.330	-16.266.270	-14.516.860	-14.488.640	-14.490.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.601.008	-12.395.650	-14.173.390	-12.423.980	-12.395.760	-12.397.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.601.008	-12.395.650	-14.173.390	-12.423.980	-12.395.760	-12.397.230
23	+ Außerordentliche Erträge	390	41.930	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	390	41.930	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-14.600.618	-12.353.720	-14.173.390	-12.423.980	-12.395.760	-12.397.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.372	-167.340	-201.050	-200.420	-195.110	-198.740
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.776.990	-12.521.060	-14.374.440	-12.624.400	-12.590.870	-12.595.970
30	- globaler Minderaufwand	0	97.420	0	0	0	0
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	-14.776.990	-12.423.640	-14.374.440	-12.624.400	-12.590.870	-12.595.970

Begründungen zu Produkt 06-03-02

Zu Zeile 02

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Zuweisungen:

Bezeichnung	EUR
Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen*	26.000
Kinder stark NRW/Lotsendienst in Kinderarztpraxen*	38.000
Belastungsausgleich für Jugendämter gem. § 12 Landeskinderschutzgesetz NRW**	237.400
Gesamt:	301.400

* Die Mittel werden in gleicher Höhe weitergeleitet und sind in den Transferleistungen in Zeile 15 enthalten.

** Aufwendungen stehen insbesondere in Zeile 11 und Zeile 13 gegenüber.

Zu Zeile 03

Es handelt sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von Eltern und sonstigen Pflichtigen für die Gewährung von stationären oder teilstationären Hilfen in Höhe von 300.000 EUR sowie um Leistungen von Sozialleistungsträgern für Halb- und Vollwaisenrenten.

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 13

Im Einzelnen ergibt sich der Gesamtansatz aus folgenden Beträgen:

Bezeichnung	EUR
Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	660.000
Willkommensbesuche	40.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000
Prüfungs- und Beratungskosten (Supervisor)	7.500
Veranstaltungen*	12.080
Broschüren, Infomaterial	2.000
Verbrauchsmaterial	5.400
Gesamt:	759.980

*Von dem Ansatz entfallen 4.000 EUR auf präventive Maßnahmen.

Zu Zeile 15

Im Haushaltsansatz sind folgende Leistungen geplant:

Bezeichnung	EUR
Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.000.000
Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.860.000
Zuschuss an proFamilia (Familienhebamme)*	41.000
Zuschuss Lotsendienst in Kinderarztpraxen*	48.000

Zuschuss an den DKSB (Wir2)**	19.000
Zuschuss an Familienbildungszentrum der Lebenshilfe (Elterncafé für (werdende) Eltern in schwieriger Lebenssituation)	14.000
Zuschuss an den DKSB (Besuchscafé für Eltern, die nicht mit ihren Kindern zusammenleben)	2.000
Sonstige soziale Leistungen	5.500
Gesamt:	12.989.500

* Den Aufwendungen stehen anteilig Erträge in Zeile 02 gegenüber.

** Das Programm wurde 2019 implementiert und sollte zunächst mit einer Anschubfinanzierung für zwei Jahre projektiert werden. Ein Beschluss über die Fortführung wurde bisher nicht gefasst, so dass Haushaltsmittel zunächst nur für das Jahr 2024 veranschlagt werden.

Zu Zeile 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	EUR
Telekommunikationsgebühren	8.200
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.800
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	1.700
Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	1.000
Gesamt:	14.700

Zu Zeile 28

Es handelt sich um interne Leistungsverrechnungen mit den Bereichen Bauhof und IT.

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

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.625	343.200	301.400	301.400	301.400	301.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	279.057	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523.901	1.901.480	1.451.480	1.451.480	1.451.480	1.451.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076.583	2.584.680	2.092.880	2.092.880	2.092.880	2.092.880
10	- Personalauszahlungen	-1.884.728	-2.389.610	-2.493.460	-2.427.670	-2.428.020	-2.410.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.577	-946.240	-759.980	-759.980	-759.980	-759.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-12.318.106	-11.598.040	-12.989.500	-11.271.000	-11.271.000	-11.271.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.351	-26.920	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit*	-15.314.763	-14.960.810	-16.257.640	-14.473.350	-14.473.700	-14.456.480
17	= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-14.238.180	-12.376.130	-14.164.760	-12.380.470	-12.380.820	-12.363.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)	-14.238.180	-12.376.130	-14.164.760	-12.380.470	-12.380.820	-12.363.600
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	-14.238.180	-12.376.130	-14.164.760	-12.380.470	-12.380.820	-12.363.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	-98.454.585	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (38 u. 39)	-112.692.765	-12.376.130	-14.164.760	-12.380.470	-12.380.820	-12.363.600
	*Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0	97.420	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06-03-03 Inobhutnahme			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familie	
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	06-03-03	Inobhutnahme	
Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
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.	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan lfd. Jahr (2024)
Anzahl der Bereitschaftsfamilien	4	4	5

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-03 Inobhutnahme

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.840	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.428	4.600	255.600	255.600	255.600	255.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.268	7.600	260.600	260.600	260.600	260.600
11	- Personalaufwendungen	-55.994	-61.710	-73.770	-74.400	-74.210	-74.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-781.734	-268.000	-818.000	-568.000	-268.000	-268.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-12.340	-12.340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.137	-329.710	-891.770	-642.400	-354.550	-355.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-797.869	-322.110	-631.170	-381.800	-93.950	-94.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-797.869	-322.110	-631.170	-381.800	-93.950	-94.400
23	+ Außerordentliche Erträge	615.985	930	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	615.985	930	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-181.884	-321.180	-631.170	-381.800	-93.950	-94.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.488	-8.870	-10.880	-10.840	-10.540	-10.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.373	-330.050	-642.050	-392.640	-104.490	-105.150
30	- globaler Minderaufwand	0	1.900	0	0	0	0
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	-190.373	-328.150	-642.050	-392.640	-104.490	-105.150

Begründungen zu Produkt 06-03-03

Zu Zeile 03

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

Zu Zeile 06

Der Ansatz umfasst Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern sowie von Gemeinden.

Zu Zeile 13

Es handelt sich bei dem Ansatz um Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger in Höhe von 18.000 EUR sowie um Aufwendungen im Zusammenhang mit Inobhutnahmen für die Heimunterbringung und für die Bereitschaftspflege in Höhe von 800.000 EUR.

Zu Zeile 28

Es handelt sich um interne Leistungsverrechnungen mit dem Bereich IT.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-03-03 Inobhutnahme

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.091	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.396	4.600	255.600	255.600	255.600	255.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	31.487	7.600	260.600	260.600	260.600	260.600
10	- Personalauszahlungen	-57.646	-61.320	-70.600	-70.310	-70.640	-70.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-738.300	-268.000	-818.000	-568.000	-268.000	-268.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit*	-795.946	-329.320	-888.600	-638.310	-338.640	-338.420
17	= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-764.458	-321.720	-628.000	-377.710	-78.040	-77.820
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)	-764.458	-321.720	-628.000	-377.710	-78.040	-77.820
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	-764.458	-321.720	-628.000	-377.710	-78.040	-77.820
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	-2.798.230	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (38 u. 39)	-3.562.688	-321.720	-628.000	-377.710	-78.040	-77.820
	*Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0	1.900	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung			
Sankt Augustin			
Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familie	
Produktgruppe	06-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung	
Organisationseinheit	Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
Kurzbeschreibung	Die Familienberatung und Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt 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, § 20 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan lfd. Jahr (2024)
Anzahl der Fälle	724	650	670
Anzahl der Veranstaltungen	22	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.314	149.570	154.740	155.050	155.340	155.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.314	149.570	154.740	155.050	155.340	155.740
11	- Personalaufwendungen	-701.913	-768.230	-806.820	-794.820	-790.870	-799.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.858	-38.240	-38.630	-39.540	-40.040	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.017	-12.320	-6.730	-7.020	-7.770	-8.170
15	- Transferaufwendungen	-12.375	-39.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.825	-70.930	-67.530	-67.370	-67.480	-59.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.989	-928.720	-970.010	-959.050	-956.460	-958.330
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-705.675	-779.150	-815.270	-804.000	-801.120	-802.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-705.675	-779.150	-815.270	-804.000	-801.120	-802.590
23	+ Außerordentliche Erträge	3.027	14.830	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3.027	14.830	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (22 und 25)	-702.648	-764.320	-815.270	-804.000	-801.120	-802.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.357	-37.610	-47.140	-47.040	-45.520	-46.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-767.005	-801.930	-862.410	-851.040	-846.640	-848.640
30	- globaler Minderaufwand	0	2.110	0	0	0	0
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	-767.005	-799.820	-862.410	-851.040	-846.640	-848.640

Begründungen zu Produkt 06-03-04

Zu Zeile 02

Der Ansatz umfasst Landeszuweisungen in Höhe von 148.000 EUR. Zusätzlich werden in dieser Ergebniszeile Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

Zu Zeile 13

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

Bezeichnung	EUR
Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Wasser, Abfallbeseitigung)	26.460
Aufwendungen für Sprachmittler	4.000
Prüfungs- und Beratungskosten	2.550
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.700
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.120
Broschüren, Infomaterial	1.100
Veranstaltungen	500
Verbrauchsmaterial	200
Gesamt:	38.630

Zu Zeile 15

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Transferaufwendungen:

Bezeichnung	EUR
Zuschüsse an Familienberatungsstellen freier Träger	39.000
Zuschüsse an den Kinderschutzbund	6.300
Sonstige soziale Leistungen	5.000
Gesamt:	50.300

Zu Zeile 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	EUR
Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	53.500
Telekommunikationsgebühren	5.000
Fortbildung	5.170
Büromaterial	1.000
Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	1.400
Sonstige Geschäftsaufwendungen	580
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	450
Post- und Rundfunkgebühren	430
Gesamt:	67.530

Zu Zeile 28

Es handelt sich um die Verrechnung von internen Steuern und Gebühren sowie von Leistungen der IT.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.480	143.100	148.000	148.000	148.000	148.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	860	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	118.340	143.100	148.000	148.000	148.000	148.000
10	- Personalauszahlungen	-716.103	-768.230	-803.820	-791.590	-787.390	-795.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.424	-38.240	-38.630	-39.540	-40.040	-41.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-13.202	-39.000	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.553	-70.930	-67.530	-67.370	-67.480	-59.780
16	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit*	-837.281	-916.400	-960.280	-948.800	-945.210	-946.380
17	= Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-718.941	-773.300	-812.280	-800.800	-797.210	-798.380
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.Grdst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlageverm.	-16.179	-7.400	-7.600	-7.950	-8.100	-8.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-350	-400	-420	-440	-450	-460
30	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-16.529	-7.800	-8.020	-8.390	-8.550	-8.760
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-16.529	-7.800	-8.020	-8.390	-8.550	-8.760
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (17 u. 31)	-735.470	-781.100	-820.300	-809.190	-805.760	-807.140
33	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. Aufn./Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. f. Investestitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. Tilg./Gewähr. v. Kred. z. Liquiditätssicher.	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. d. Best.an eig.Finanzmitteln (32 u. 37)	-735.470	-781.100	-820.300	-809.190	-805.760	-807.140
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	1.032.870	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (38 u. 39)	297.400	-781.100	-820.300	-809.190	-805.760	-807.140
	*Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0	2.110	0	0	0	0

Finanzplan

Begründungen zu Produkt 06-03-04

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.

Investitionen		Zeile	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 in EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Summe 2024-2027
06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung										
05-00109	Ausstattung und Geräte (Erziehungsberatungsstelle)	26	-16.179	-7.400	-7.600		-7.950	-8.100	-8.300	-31.950
		29	-350	-400	-420		-440	-450	-460	-1.770

06-03-04

Investitionsnummer 05-00109 Ausstattung und Geräte (Erziehungsberatungsstelle)

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