

## Sitzungsvorlage Nr. IX/2722

---

### öffentlich

Zuständige Organisationseinheit

Bereich 51 - Jugend und Familie

### Beratungsfolge

#### Gremium

#### Sitzungsdatum

#### Zuständigkeit

Jugendhilfeausschuss

06.11.2018

Vorberatung

Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss

15.11.2018

abschließende  
Beschlussfassung

## Haushalt 2019 - Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der JHA empfiehlt dem Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss, den Entwurf des Teilplans Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in der vorliegenden Fassung unter Berücksichtigung der als Anlage beigefügten Änderung des Haushaltsjahres 2019 anzunehmen. Der Veränderungsnachweis ist Bestandteil des Beschlusses.

**Abstimmung:** Einstimmig:  Ja:                      Nein:                      Enthaltung:

### Begründung:

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung des Jugendamtes der Stadt Kaarst hat der JHA den Entwurf des Haushaltsplanes für den Bereich Jugendhilfe vorzubereiten.

Als Anlage ist ein entsprechender Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsplanes, nebst den dazugehörigen Erläuterungen beigefügt.

Änderungen des Entwurfs sind in der Sitzung vorzubereiten und werden von der Verwaltung in einen Veränderungsnachweis eingebracht, der an den HWFA weitergeleitet wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass Vorschläge, die zur Erhöhung von Ansätzen führen, einen Deckungsvorschlag gegebenenfalls unter Setzung von Prioritäten erhalten müssen.

Im Produktbereich 060 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe sind folgende Teilpläne auf Produktgruppenebene bzw. Produktebene zu beraten:

- Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kinder in Tagesbetreuung**  
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen  
Produkt: 060.010.020 Tagespflege
- Produktgruppe: 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen**  
Produkt: 060.020.010 Eigene spielpädagogische Maßnahme  
Produkt: 060.020.020 Förderung von Familien und Trägern der Jugendarbeit
- Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und Familien**  
Produkt: 060.030.010 Hilfe zur Erziehung  
Produkt: 060.030.020 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften  
Produkt: 060.030.030 Unterhaltsvorschuss  
Produkt: 060.030.040 Allgemeiner Sozialer Dienst

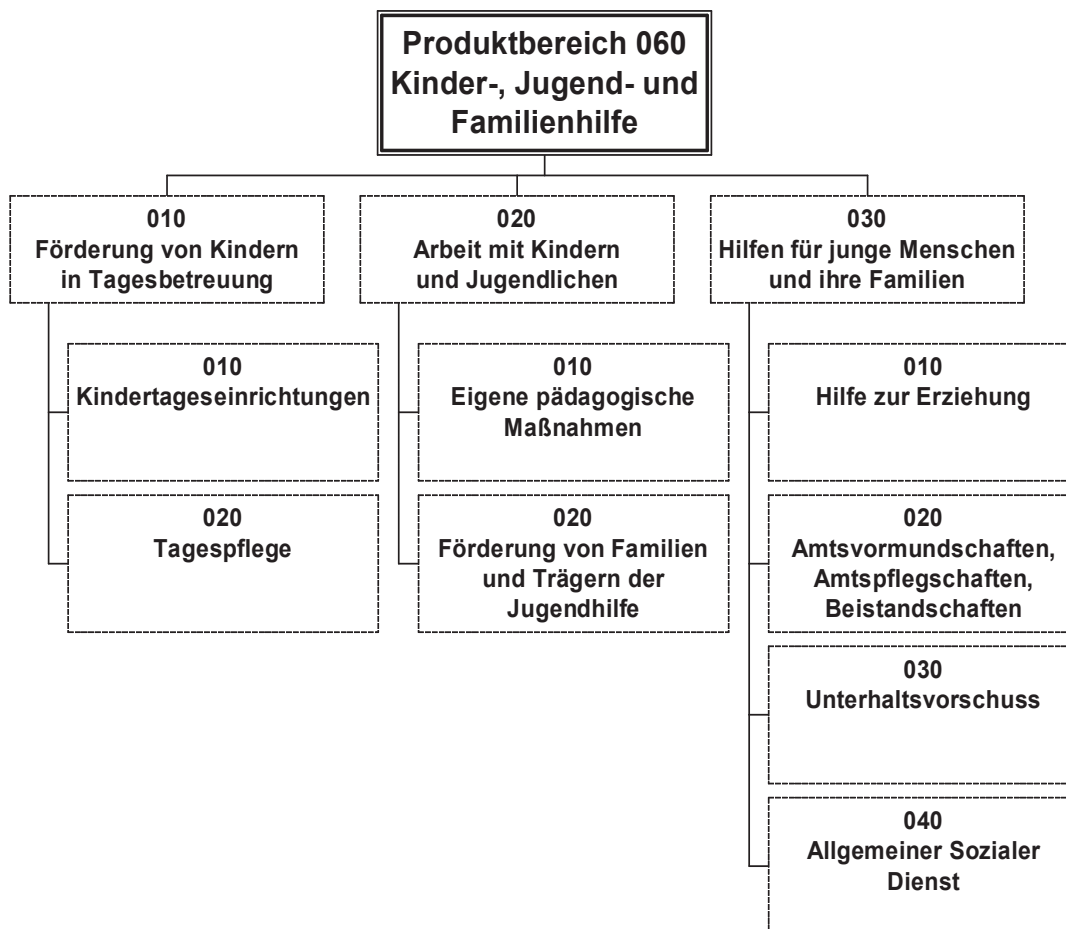
### Gezeichnet

Semmler, Sebastian, EBG Dr., Erster Beigeordneter  
Schnur, Ute, BL Jugend u. Familie, Bereich 51 - Jugend und Familie

### Anlagen

Entwurf\_Produktbuch\_2019\_PB 060

# 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739.315,76	6.924.746	6.721.366	6.487.395	6.542.803	6.542.803
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.041,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.555.381,03	5.841.635	5.193.712	5.147.872	5.182.816	5.223.558
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.653,16	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.353.391,06</b>	<b>12.794.381</b>	<b>11.943.078</b>	<b>11.663.267</b>	<b>11.753.619</b>	<b>11.794.361</b>
- Personalaufwendungen	8.270.344,05	9.159.581	10.411.424	10.515.541	10.620.695	10.726.901
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.623,94	264.500	227.400	228.758	205.143	206.556
- Bilanzielle Abschreibungen	226.561,55	106.444	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	5.533.593,60	6.880.500	6.563.000	6.665.700	6.799.014	6.934.995
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.553.332,63	8.217.781	8.422.113	8.445.282	8.647.197	8.667.001
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.767.455,77</b>	<b>24.628.806</b>	<b>25.623.937</b>	<b>25.855.281</b>	<b>26.272.049</b>	<b>26.535.453</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.414.064,71</b>	<b>-11.834.425</b>	<b>-13.680.859</b>	<b>-14.192.014</b>	<b>-14.518.430</b>	<b>-14.741.092</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.414.064,71</b>	<b>-11.834.425</b>	<b>-13.680.859</b>	<b>-14.192.014</b>	<b>-14.518.430</b>	<b>-14.741.092</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.414.064,71</b>	<b>-11.834.425</b>	<b>-13.680.859</b>	<b>-14.192.014</b>	<b>-14.518.430</b>	<b>-14.741.092</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.246,15	479.985	0	0	0	0
<b>= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.821.310,86</b>	<b>-12.314.410</b>	<b>-13.680.859</b>	<b>-14.192.014</b>	<b>-14.518.430</b>	<b>-14.741.092</b>

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.675.048,48	6.924.746	6.721.366	0	6.487.395	6.542.803	6.542.803
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.472,31	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.583.033,35	5.841.635	5.193.712	0	5.147.872	5.182.816	5.223.558
+ Sonstige Einzahlungen	4.084,56	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.289.638,7 0</b>	<b>12.794.381</b>	<b>11.943.078</b>	<b>0</b>	<b>11.663.267</b>	<b>11.753.619</b>	<b>11.794.361</b>
- Personalauszahlungen	8.122.120,75	9.021.617	10.249.869	0	10.352.368	10.455.889	10.560.446
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.881,15	264.500	227.400	0	228.758	205.143	206.556
- Transferauszahlungen	5.542.052,96	6.880.500	6.563.000	0	6.665.700	6.799.014	6.934.995
- Sonstige Auszahlungen	7.517.572,97	8.217.781	8.422.113	0	8.445.282	8.647.197	8.667.001
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.349.627,8 3</b>	<b>24.384.398</b>	<b>25.462.382</b>	<b>0</b>	<b>25.692.108</b>	<b>26.107.243</b>	<b>26.368.998</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.059.989,13</b>	<b>-11.590.017</b>	<b>-13.519.304</b>	<b>0</b>	<b>-14.028.841</b>	<b>-14.353.624</b>	<b>-14.574.637</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.542,84	178.000	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393.542,84</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	26.689,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.233,04	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	102.490,65	240.000	290.067	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573.412,71</b>	<b>240.000</b>	<b>290.067</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.869,87</b>	<b>-62.000</b>	<b>-290.067</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Produktbereich:** 060  
**Produktgruppe:** 060.010  
**Produkt:** 060.010.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 Kindertageseinrichtungen

- Externes Produkt   
  Pflichtprodukt   
  Auftragsangel.   
  Fachbereich I   
  Fachbereich III  
 Internes Produkt   
  Freiw. Produkt   
  Fachbereich II   
  Fachbereich IV  
 Stabstelle

## Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskostenzuschüssen

### Leistungen:

- Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen
- Berechnung und Heranziehung zu Elternbeiträgen
- Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

### Produktverantwortung

Abteilungsleiterin  
 Gundi Weidemann

Telefon: 02131 / 987-324  
 Telefax: 02131 / 987-7324  
 E-Mail: Gundi.Weidemann@kaarst.de

### Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

### Zielgruppe

Kinder bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41401000 : Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Bund f. Sprachkitas	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
41411300 : Landeszuschuss KITA	4.523.740,33	4.799.000	4.945.179	4.881.250	4.961.658	4.961.658
41411500 : Landeszuschuss Familienzentren	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
41411900 : Landeszuschuss Kita-Rettungsprogramm	704.930,41	583.000	170.042	0	0	0
41412100 : Landeszuschuss Sprachförderung	35.575,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41413000 : Landeszuschuss für lfd. Zwecke	133.379,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41413100 : Landeszuschuss Beitragsfreiheit	412.170,24	437.054	462.053	462.053	462.053	462.053
41413300 : Landeszuschuss Belastungsausgleich BAG	675.168,38	698.168	724.544	724.544	724.544	724.544
41413700 : Landeszuschuss plusKITA	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41610000 : Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	18.660,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.631.623,76	6.855.222	6.639.818	6.405.847	6.461.255	6.461.255
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
44882000 : Elternbeiträge Kindertrageseinrichtungen	2.056.238,58	2.244.245	2.372.762	2.372.762	2.372.762	2.372.762
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.059.238,58	2.244.245	2.372.762	2.372.762	2.372.762	2.372.762
45654000 : Erträge aus Erstattung von Zuwendungen	18.941,53	0	0	0	0	0
45815000 : Erträge aus Barkassenbeständen	-4.674,34	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.267,19	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.705.129,53</b>	<b>9.099.467</b>	<b>9.012.580</b>	<b>8.778.609</b>	<b>8.834.017</b>	<b>8.834.017</b>
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	71.417,45	152.459	184.725	186.572	188.438	190.322
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	4.918.514,06	5.472.336	6.292.529	6.355.454	6.419.009	6.483.199
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	379.319,92	435.904	504.437	509.481	514.576	519.722
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	1.025.841,71	1.131.114	1.308.951	1.322.041	1.335.261	1.348.614
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	60.781,86	56.591	70.113	70.814	71.522	72.237
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.630,89	11.504	18.704	18.891	19.080	19.271
- Personalaufwendungen	6.471.505,89	7.259.908	8.379.459	8.463.253	8.547.886	8.633.365
52110000 : Unterhaltung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52795000 : Aufwendungen für die Sprachförderung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52795001 : AW für die Sprachförderung Kita Bussardstraße	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
52796201 : AW Familienzentrum Budericher/Geranienv.	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52796206 : AW Familienzentrum Thüringenstraße	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52797200 : AW plusKITA KITA Regenbogen- Elchstraße	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Produktbereich:** 060  
**Produktgruppe:** 060.010  
**Produkt:** 060.010.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
52797202 : AW plusKita KITA Geranienweg	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000,00	126.000	126.000	126.000	101.000	101.000
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.306	0	0	0	0
57111000 : Afa auf immater. Vermögensgegenstände	12,48	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	102.818,98	0	0	0	0	0
57115000 : Afa auf Maschinen und technische Anlage	1.632,48	0	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	218,17	0	0	0	0	0
57117000 : Afa auf Betriebs- und Geschäftsausst.	78.329,68	0	0	0	0	0
57118000 : Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.845,91	0	0	0	0	0
57210000 : Abschreibungen auf Finanzanlagen	39.565,42	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	225.423,12	105.306	0	0	0	0
54116000 : Personalkosten-AW integrative Gruppe	123.169,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54310200 : GeschäftsAW KITA Alte Heerstraße	9.688,17	9.710	10.210	10.210	10.210	10.210
54310201 : GeschäftsAW KITA Budericher Straße	9.966,82	9.710	10.210	10.210	10.210	10.210
54310202 : GeschäftsAW KITA Geranienweg	8.258,18	7.810	8.210	8.210	8.210	8.210
54310204 : GeschäftsAW KITA Lichtenvoorder Straße	10.098,59	9.710	10.210	10.210	10.210	10.210
54310205 : GeschäftsAW KITA Robert-Bunsen-Weg	7.006,88	6.464	6.210	6.210	6.210	6.210
54310206 : GeschäftsAW KITA Thüringenstraße	10.961,44	9.710	10.210	10.210	10.210	10.210
54310207 : GeschäftsAW KITA Bussardstraße	8.930,80	13.510	14.210	14.210	14.210	14.210
54581000 : Betriebskostenzuschuss freie Träger	5.501.040,00	6.206.053	6.827.806	6.876.778	7.059.268	7.059.268
54584000 : Zuschuss fr. Träger Familienzentrum	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54585000 : Zuschuss fr. Träger Sprachförderung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54589000 : AW Kita-Rettungsprogramm	594.385,37	291.500	0	0	0	0
54930000 : Rückforderung Zuwendungen	11.149,09	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.361.654,90	6.781.177	7.114.276	7.163.248	7.345.738	7.345.738
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.154.583,91</b>	<b>14.272.391</b>	<b>15.619.735</b>	<b>15.752.501</b>	<b>15.994.624</b>	<b>16.080.103</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.449.454,38</b>	<b>-5.172.924</b>	<b>-6.607.155</b>	<b>-6.973.892</b>	<b>-7.160.607</b>	<b>-7.246.086</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.449.454,38</b>	<b>-5.172.924</b>	<b>-6.607.155</b>	<b>-6.973.892</b>	<b>-7.160.607</b>	<b>-7.246.086</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>-4.449.454,38</b>	<b>-5.172.924</b>	<b>-6.607.155</b>	<b>-6.973.892</b>	<b>-7.160.607</b>	<b>-7.246.086</b>
58110000 : Aufwand interne Leistungsverrechnung für Gebäude	407.246,15	479.985	0	0	0	0
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>407.246,15</b>	<b>479.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.246,15</b>	<b>-479.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.856.700,53</b>	<b>-5.652.909</b>	<b>-6.607.155</b>	<b>-6.973.892</b>	<b>-7.160.607</b>	<b>-7.246.086</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
<b>7 51075102 Einrichtung Kitas</b>										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	209.503	129.503	17.846,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
78311000 : Erwerb BGA > 410 €	37.396	37.396	599,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 7 51075102</b>	<b>-246.899</b>	<b>-166.899</b>	<b>-18.445,84</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>7 51095102 U3 Ausbau Geranienweg</b>										
78212100 : Spielraumgestaltung	52.994	52.994	1.755,30	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 7 51095102</b>	<b>-52.994</b>	<b>-52.994</b>	<b>-1.755,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 51105102 U3 Ausbau Budericher Straße</b>										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.244	49.244	29.535,06	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 7 51105102</b>	<b>-49.244</b>	<b>-49.244</b>	<b>-29.535,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.010  
 Produkt: 060.010.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
<b>7 51105109 U3 Ausbau Zapageck e.V.</b>										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.881	81.881	288,58	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51105109	-81.881	-81.881	-288,58	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 51115102 Neubau Kita Lichtenvoorder Straße</b>										
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.818,35	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51115102	0	0	-4.818,35	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 51125101 Kita-Umbau Schulgebäude Bussardstraße</b>										
78212100 : Spielraumgestaltung	0	0	6.832,98	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0	0	408,50	0	0	0	0	0	0	0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.202.851	3.202.851	33.658,28	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51125101	-3.202.851	-3.202.851	-40.899,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 51166901 Erweiterung KITA Kinderwind</b>										
68110000 : Investitionszuschuß Land	231.993	231.993	51.992,84	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51166901	231.993	231.993	51.992,84	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 51175101 KiTa Erftstraße</b>										
68110000 : Investitionszuschuß Land	178.000	178.000	0,00	178.000	0	0	0	0	0	0
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	220.000	220.000	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23	23	22,75	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51175101	-42.023	-42.023	-22,75	-42.000	0	0	0	0	0	0
<b>7 51175102 Investitionsförderungen Kitas</b>										
68110000 : Investitionszuschuß Land	49.950	49.950	49.950,00	0	0	0	0	0	0	0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.950	49.950	49.950,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51175102	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 51176901 Kita Am Hoverkamp</b>										
68100000 : Investitionszuschuß Bund	0	0	291.600,00	0	0	0	0	0	0	0
78212000 : Außenanlagen und Aufwüchse	18.101	18.101	18.100,74	0	0	0	0	0	0	0
78311000 : Erwerb BGA > 410 €	85.705	85.705	83.636,31	0	0	0	0	0	0	0
78510000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	325.960	325.960	325.960,02	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 7 51176901	-429.765	-429.765	-136.097,07	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 51195102 Kita Büttgen - Inneneinrichtung</b>										
78310000 : Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	270.067	0	0,00	0	270.067	0	0	0	0	0
Saldo 7 51195102	-270.067	0	0,00	0	-270.067	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.143.732	-3.793.665	-179.869,87	-62.000	-290.067	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwanddeckungsgrad (in %)	66,18	63,76	57,70	55,73	55,23	54,94
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	111,75	130,07	151,92	160,35	164,64	166,61

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
tatsächlich besetzte Stellen	139,28	125,28	143,28	143,28	143,28	143,28
davon Beamte	3,17	3,17	4,17	4,17	4,17	4,17



**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt:** 060.010.010 Kindertageseinrichtungen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- A 15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- A 9	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
davon tariflich Beschäftigte	15,11	14,11	20,11	20,11	20,11	20,11
- EG 8	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- EG 6	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- EG 2	11,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
davon sozialtariflich Beschäftigte	121,00	108,00	119,00	119,00	119,00	119,00
- SuE 16	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
- SuE 15	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
- SuE 13	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
SUE 9 (gültig ab 2017)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
- SuE 8b (gültig ab 2017)	13,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00
- SuE 8a (gültig ab 2017)	92,00	74,00	83,00	83,00	83,00	83,00

## Erläuterung

### Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2019
<b>41401000</b>	<b>Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund für Sprachförderung</b>	<b>25.000 €</b>
<b>41411300</b>	<b>Landeszuschuss Kita</b>	<b>4.945.179 €</b>
	1. Landeszuschuss § 21 Abs. 3 KiBiz: Verfügungspauschale 140.833,00 €	
	2. Landeszuschuss § 21 Abs. 1 S. 1,2 und § 21e Abs. 1 KiBiz 4.183.111,00 €	
	Kinderpauschale inkl. Planungsgarantie	
	3. Landeszuschuss § 21 Abs. 2 KiBiz 155.647,00 €	
	Zusätzlicher Zuschuss zu den Kindpauschalen für die Kitajahre 2016/2017 – 2018/2019	
	4. Landeszuschuss § 21 Abs. 4 KiBiz 429.600,00 €	
	Zusätzliche U3-Pauschale	
	5. Landeszuschuss § 21 Abs. 8 i.V.m. § 20 Abs. 2, 3 KiBiz 35.988,00 €	
	Mietpauschalen	
<b>41411500</b>	<b>Landeszuschuss Familienzentren</b>	<b>78.000 €</b>
	Landeszuschuss nach § 21 Abs. 5 KiBiz; 6 FZ je 13.000 €	
<b>41411900</b>	<b>Landeszuschuss Kita-Rettungsprogramm</b>	<b>170.042 €</b>
	Einmaliger pauschaler Landeszuschuss für die Kitajahre 17/18 und 18/19 um die finanzieller Not der Kita-Träger abzuwenden.	
<b>41412100</b>	<b>Landeszuschuss Sprachförderung</b>	<b>35.000 €</b>
	Landeszuschuss nach § 21b KiBiz, 7 Kitas je 5.000€	
<b>41413000</b>	<b>Landeszuschuss für laufende Zwecke</b>	<b>150.000 €</b>
	Pauschale je Kind mit Behinderung je 5.000 €; 30 Kinder kalkuliert	
<b>41413100</b>	<b>Landeszuschuss Beitragsfreiheit</b>	<b>462.053 €</b>
	Landeszuschuss nach § 21 Abs.10 KiBiz	
<b>41413300</b>	<b>Landeszuschuss Belastungsausgleich BAG</b>	<b>724.544 €</b>
	Landeszuschuss nach § 21 Abs. 1 KiBiz	
<b>41413700</b>	<b>Landeszuschuss plusKITA</b>	<b>50.000 €</b>
	Landeszuschuss nach § 21a KiBiz	
<b>44882000</b>	<b>Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen</b>	<b>2.372.762 €</b>
	Elternbeitrag gemäß § 23 KiBiz	
<b>52550000</b>	<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>5.000 €</b>
	Reparaturen von Möbeln oder Außenspielgeräten in städtischen Kitas	

**Produktbereich:** 060  
**Produktgruppe:** 060.010  
**Produkt:** 060.010.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 Kindertageseinrichtungen

<b>52795000</b>	<b>Aufwendungen für Sprachförderung</b> Landeszuschuss Nach § 21 b KiBiz für städt. Kitas,	<b>20.000 €</b>
<b>52795001</b>	<b>Aufwendungen für die Sprachförderung Kita Bussardstraße</b> Bundesprogramm Sprachförderung	<b>25.000 €</b>
<b>52796201</b> <b>52796206</b>	<b>Aufwendungen Familienzentren</b> Landeszuschuss nach § 21 Abs. 5 KiBiz 1. Familienzentrum Büchericher Str./Geranienweg 13.000,00 € 2. Familienzentrum Thüringenstraße 13.000,00 €	<b>26.000 €</b>
<b>52797200</b> <b>52797202</b>	<b>Aufwendungen plusKITA</b> Landeszuschuss nach § 21a KiBiz 1. Kita Regenbogen 25.000,00 € 2. Kita Geranienweg 25.000,00 €	<b>50.000 €</b>
<b>54116000</b>	<b>Personalkostenaufwendungen integrative Gruppe</b> Pauschale je Kind mit Behinderung je 5.000 €; 30 Kinder kalkuliert	<b>150.000 €</b>
<b>54310200-</b> <b>54310207</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b> 1. Kita Alte Heerstraße (5 Gruppen) 10.210,00 € 2. Kita Büdericher Straße (5 Gruppen) 10.210,00 € 3. Kita Geranienweg (4 Gruppen) 8.210,00 € 4. Kita Lichtenvoorder Straße (5 Gruppen) 10.210,00 € 5. Kita Robert-Bunsen-Weg (3 Gruppen) 6.210,00 € 6. Kita Thüringenstraße (5 Gruppen) 10.210,00 € 7. Kita Bussardstraße (7 Gruppen) 14.210,00 €	<b>69.470 €</b>
<b>54581000</b>	<b>Erstattungen lfd. Verwaltung übrige Bereiche</b> Betriebskostenzuschuss nach §20 Abs. 1 KiBiz plus Sonderzuschüsse 1. Betriebskostenzuschuss freie Träger 6.123.932,00 € 2. Betriebskostenzuschuss 3. Gruppe Hoverkamp 149.820,00 € 3. Verfügungspauschale freie Träger 79.833,00 € 4. zus. Landeszuschuss zu den KP freie Träger 82.544,00 € 5. zus. U3-Pauschale 221.000,00 € 6. Übernahme TA 2 Gruppen Johanneskindergarten 19.500,00 € JHA Beschluss v. 09.03.2016 und 06.03.2018 7. Übernahme TA 1 Gruppe Sieben-Schmerzen-Mariens 13.000,00 € JHA 05.07.2011 und Vertrag v. 25.07.2011 für 20 Jahre 8. Übernahme 10,5 % des TA Benedictus Kita 6.300,00 € Vertrag 1977/Vergleich beim VG Düsseldorf 07.03.2005 9. Übernahme TA Nestgruppe Kinderwind 15.000,00 € JHA v. 07.03.2017 10. Sonderzuschuss Mietanteil Ertstraße 66.877,00 € 11. geschätzte Nachzahlung im Rahmen der Endabrechnung 50.000,00 €	<b>6.827.806 €</b>
<b>54584000-</b> <b>54585000</b>	<b>Zuschuss freie Träger</b> 1. Familienzentrum 52.000,00 € Landeszuschuss nach § 21 Abs. 5 KiBiz 2. Sprachförderung 15.000,00 € Landeszuschuss nach § 21 b KiBiz für freie Träger	<b>67.000 €</b>

**Investitionsmaßnahmen:**

Projekt	Erläuterung	Ansatz 2019
<b>7.51075102</b>	<b>Einrichtung Kitas</b> Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Außenspielgeräten für städtische Kindertageseinrichtungen.	<b>20.000 €</b>
<b>7.51195102</b>	<b>Inneneinrichtung Kita Büttgen</b> Inneneinrichtung der neuen sechsgruppigen Kita Birkhofstraße	<b>270.067</b>

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt:** 060.010.020 Tagespflege

- Externes Produkt     Pflichtprodukt     Auftragsangel.     Fachbereich I     Fachbereich III  
 Internes Produkt     Freiw. Produkt     Fachbereich II     Fachbereich IV  
 Stabstelle

**Vermittlung von Kindern in Tagespflege zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf**

**Leistungen:**

- Vermittlung von Kindern in Tagespflege
- Kostenabwicklung

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe

**Produktverantwortung**

Abteilungsleiterin  
Susanne Ewertsen

Telefon: 02131 / 987-311  
 Telefax: 02131 / 987-7311  
 E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de

**Politisches Gremium**

Jugendhilfeausschuss

**Zielgruppe**

Eltern und deren Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44822000 : Kostenerstattung Tagespflege	10.654,28	0	0	0	0	0
44823000 : Kostenerstattung Tagespflege von Privaten	3.508,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000 : Kostenerst. sonstiger öffentl. Bereich	142.101,50	148.390	160.800	160.800	160.800	160.800
44880000 : Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche	432.884,86	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589.149,16	521.390	583.800	583.800	583.800	583.800
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>589.149,16</b>	<b>521.390</b>	<b>583.800</b>	<b>583.800</b>	<b>583.800</b>	<b>583.800</b>
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	34.762,56	30.771	30.127	30.428	30.732	31.039
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	184.256,01	221.889	228.497	230.782	233.090	235.421
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	14.591,50	17.675	18.317	18.500	18.685	18.872
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	38.637,98	45.864	47.531	48.006	48.486	48.971
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	9.778,78	11.422	11.435	11.549	11.664	11.781
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.514,75	2.322	3.050	3.081	3.112	3.143
- Personalaufwendungen	284.541,58	329.943	338.957	342.346	345.769	349.227
53312000 : Förderung der Tagespflege	1.413.502,37	1.500.000	1.815.000	1.851.300	1.888.326	1.926.093
- Transferaufwendungen	1.413.502,37	1.500.000	1.815.000	1.851.300	1.888.326	1.926.093
54410100 : Aufwendungen für Versicherungen	2.879,73	3.419	5.879	5.879	5.879	5.879
54588000 : Erstattungen an Private	5.767,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.646,73	15.419	17.879	17.879	17.879	17.879
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.706.690,68</b>	<b>1.845.362</b>	<b>2.171.836</b>	<b>2.211.525</b>	<b>2.251.974</b>	<b>2.293.199</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.117.541,52</b>	<b>-1.323.972</b>	<b>-1.588.036</b>	<b>-1.627.725</b>	<b>-1.668.174</b>	<b>-1.709.399</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.117.541,52</b>	<b>-1.323.972</b>	<b>-1.588.036</b>	<b>-1.627.725</b>	<b>-1.668.174</b>	<b>-1.709.399</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>-1.117.541,52</b>	<b>-1.323.972</b>	<b>-1.588.036</b>	<b>-1.627.725</b>	<b>-1.668.174</b>	<b>-1.709.399</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.117.541,52</b>	<b>-1.323.972</b>	<b>-1.588.036</b>	<b>-1.627.725</b>	<b>-1.668.174</b>	<b>-1.709.399</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwanddeckungsgrad (in %)	34,52	28,25	26,88	26,40	25,92	25,46
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	25,71	30,46	36,51	37,43	38,36	39,30

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
tatsächlich besetzte Stellen	4,82	4,82	5,17	5,17	5,17	5,17
davon Beamte	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.010  
 Produkt: 060.010.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 Tagespflege

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 13	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	1,11	1,11	1,46	1,46	1,46	1,46
- EG 10	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,35	0,35	0,70	0,70	0,70	0,70
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon sozialtariflich Beschäftigte	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
- SuE 18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- SuE 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- SuE 12	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

## Erläuterung

### Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2019
44823000	<b>Kostenerstattungen Tagespflege von Privaten</b> Rückforderungen überzahlter Geldleistungen an Tagespflegepersonen	3.000 €
44840000	<b>Kostenerstattungen sonst. öffentl. Bereich</b> Diese Position beinhaltet den Landeszuschuss gem. § 22 Abs. 1 KiBiz. Die Pauschale beträgt 804 € pro Kind.	160.800 €
44880000	<b>Kostenerst./ -umlagen übrige Bereiche</b> Elternbeiträge für die Kindertagespflege sind über Satzung geregelt.	420.000 €
53312000	<b>Förderung Tagespflege</b> Geldleistung nach § 23 SGB VIII. 1. Sach- und Förderungsleistung 1.790.000,00 € 2. Sozialversicherungsbeiträge 22.000,00 € 3. Qualifikationskosten 3.000,00 €	1.815.000 €
54410100	<b>Aufwendungen für Versicherungen</b> Haftpflichtversicherung für Tagespflegekinder. 24,70 € pro Kind zzgl. Versicherungssteuer.	5.879 €
54588000	<b>Erstattungen an Private</b> Erstattung von zu viel gezahlten Elternbeiträgen aus Vorjahren nach Überprüfung	12.000 €

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
**Produkt:** 060.020.010 Eigene pädagogische Maßnahmen

- Externes Produkt     Pflichtprodukt     Auftragsangel.     Fachbereich I     Fachbereich III  
 Internes Produkt     Freiw. Produkt     Fachbereich II     Fachbereich IV  
 Stabstelle

**Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen durch eigene Maßnahmen**

**Leistungen:**

- Durchführung der Stadtranderholung
- Durchführung der Herbstferienaktion
- Durchführung der rollenden Spielkiste
- Ehrenamtschulungen
- Maßnahmen des Jugendschutzes/Schulsozialarbeit und Aktionen zur Gewaltprävention

**Auftragsgrundlage**

**Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kindern und Jugendhilfe**

**Produktverantwortung**

Ralf Schilling

Telefon: 02131 / 987 – 330  
 Telefax: 02131 / 987 – 7330  
 E-Mail: Ralf.Schilling@kaarst.de

**Politisches Gremium**

Jugendhilfeausschuss

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44613000 : ET aus Teilnehmergeb. Ferienaktionen	22.462,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44617000 : ET aus dem Jugendschutz	1.579,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.041,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44881700 : Nutzungspauschale Kindertrödelmarkt	3.695,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.695,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.736,11</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	8.499,68	7.777	7.562	7.638	7.714	7.791
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	87.262,07	93.521	91.028	91.938	92.857	93.786
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	6.709,58	7.450	7.297	7.370	7.444	7.518
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	16.351,23	19.331	18.935	19.124	19.315	19.508
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.109,15	2.887	2.870	2.899	2.928	2.957
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	542,40	587	766	774	782	790
- Personalaufwendungen	121.474,11	131.553	128.458	129.743	131.040	132.350
52910380 : Aufwendungen für Ferienaktionen	23.947,08	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52910600 : Aufwendungen für den Jugendschutz	1.130,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910810 : AW für Kindertrödelmarkt	1.675,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.753,67	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.227,78</b>	<b>164.553</b>	<b>161.458</b>	<b>162.743</b>	<b>164.040</b>	<b>165.350</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.491,67</b>	<b>-132.553</b>	<b>-129.458</b>	<b>-130.743</b>	<b>-132.040</b>	<b>-133.350</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.491,67</b>	<b>-132.553</b>	<b>-129.458</b>	<b>-130.743</b>	<b>-132.040</b>	<b>-133.350</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>-120.491,67</b>	<b>-132.553</b>	<b>-129.458</b>	<b>-130.743</b>	<b>-132.040</b>	<b>-133.350</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-120.491,67</b>	<b>-132.553</b>	<b>-129.458</b>	<b>-130.743</b>	<b>-132.040</b>	<b>-133.350</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwanddeckungsgrad (in %)	18,71	19,45	19,82	19,66	19,51	19,35
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	2,77	3,05	2,98	3,01	3,04	3,07

Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.020  
 Produkt: 060.020.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
 Eigene pädagogische Maßnahmen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
tatsächlich besetzte Stellen	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon tariflich Beschäftigte	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
- EG 8	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon sozialtariflich Beschäftigte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- SuE 15	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

## Erläuterung

### Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2019
44613000	<b>Erträge aus Teilnehmergebühren Ferienaktionen</b> Das Sachkonto beinhaltet die Erträge aus den Teilnehmergebühren für eigene Ferienaktionen (Stadtranderholung).	27.000 €
44617000	<b>Erträge aus dem Jugendschutz</b> Einnahmen des Jugendschutzes aus Eintrittsgeldern, Spenden und Sponsoring.	1.000 €
44881700	<b>Nutzungspauschale Kindertrödelmarkt</b> Einnahmen aus den Nutzungsgebühren für den Kindertrödelmarkt.	4.000 €
52910380	<b>Aufwendungen für Ferienaktionen</b> Aufwendungen für eigene Ferienaktionen (z.B. Stadtranderholung).	27.000 €
52910600	<b>Aufwendungen für den Jugendschutz</b> Jugendschutzpartys U16, Präventionsprojekte in Kindertageseinrichtungen und Vorträge und Aktionen im Bereich des öffentlichen Kinder- und Jugendschutzes, Medienprojekt -kaarst vernetzt.	4.000 €
52910810	<b>Aufwendungen für den Kindertrödelmarkt</b> Ausgaben für die Durchführung des Kindertrödelmarktes.	2.000 €

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
**Produkt:** 060.020.020 Förderungen in der Jugendarbeit

- Externes Produkt     Pflichtprodukt     Auftragsangel.     Fachbereich I     Fachbereich III  
 Internes Produkt     Freiw. Produkt     Fachbereich II     Fachbereich IV  
 Stabstelle

**Finanzielle Unterstützung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbänden und Familienhilfeplan**

**Leistungen:**

- Beratung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung von Familien

**Auftragsgrundlage**

**Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe**  
**Landesjugendplan**  
**Eigene Förderrichtlinien**

**Produktverantwortung**

Ralf Schilling  
 Telefon: 02131 / 987-330  
 Telefax: 02131 / 987-7330  
 E-Mail: Ralf.Schilling@kaarst.de

**Politisches Gremium**

Jugendhilfeausschuss

**Zielgruppe**

Jugendverbände und freie Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41321000 : Landeszuschuss offene Jugendarbeit	57.024,00	57.024	69.048	69.048	69.048	69.048
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.024,00	57.024	69.048	69.048	69.048	69.048
44881300 : Erstattung von Kosten Jugendarbeit	11.464,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.464,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.488,72</b>	<b>62.024</b>	<b>74.048</b>	<b>74.048</b>	<b>74.048</b>	<b>74.048</b>
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	8.499,68	7.777	7.562	7.638	7.714	7.791
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	86.442,62	67.928	64.551	65.197	65.849	66.507
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	6.827,34	5.411	5.175	5.227	5.279	5.332
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	16.822,47	14.040	13.428	13.562	13.698	13.835
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.109,15	2.887	2.870	2.899	2.928	2.957
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	542,40	587	766	774	782	790
- Personalaufwendungen	121.243,66	98.630	94.352	95.297	96.250	97.212
57000000 : Planung bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.138	0	0	0	0
57116000 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.138,43	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.138,43	1.138	0	0	0	0
53180000 : Zuwendungen für laufende Zwecke	3.655,00	28.000	28.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	3.655,00	28.000	28.000	0	0	0
54571000 : AW Jugendförderung / Familienhilfeplan	50.457,07	79.240	77.100	78.642	80.215	81.820
54580000 : Betriebs-/Personalk. off. Jugendarbeit	673.624,28	708.300	743.752	758.627	773.799	789.275
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.081,35	787.540	820.852	837.269	854.014	871.095
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850.118,44</b>	<b>915.308</b>	<b>943.204</b>	<b>932.566</b>	<b>950.264</b>	<b>968.307</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-781.629,72</b>	<b>-853.284</b>	<b>-869.156</b>	<b>-858.518</b>	<b>-876.216</b>	<b>-894.259</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.629,72</b>	<b>-853.284</b>	<b>-869.156</b>	<b>-858.518</b>	<b>-876.216</b>	<b>-894.259</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>-781.629,72</b>	<b>-853.284</b>	<b>-869.156</b>	<b>-858.518</b>	<b>-876.216</b>	<b>-894.259</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-781.629,72</b>	<b>-853.284</b>	<b>-869.156</b>	<b>-858.518</b>	<b>-876.216</b>	<b>-894.259</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwanddeckungsgrad (in %)	8,06	6,78	7,85	7,94	7,79	7,65
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	17,98	19,63	19,98	19,74	20,15	20,56

Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.020  
 Produkt: 060.020.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
 Förderungen in der Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
tatsächlich besetzte Stellen	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon tariflich Beschäftigte	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
- EG 8	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon sozialtariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- SuE 15	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

## Erläuterung

### Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2019
<b>41321000</b>	<b>Zuweisungen offene Jugendarbeit</b> Pauschalierter Landeszuschuss für die offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.	<b>69.048 €</b>
<b>44881300</b>	<b>Erstattungen von Kosten Jugendarbeit</b> Rückerstattung von Personalkosten für die offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen nach Spitzabrechnung.	<b>5.000 €</b>
<b>53180000</b>	<b>Zuwendungen laufende Zwecke</b> Aufgrund der steigenden Anzahl an Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien steigt der Betreuungsbedarf für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Der Ansatz wurde für die Einstellung einer Teilzeitkraft befristet auf 2 Jahre kalkuliert.	<b>28.000 €</b>
<b>54571000</b>	<b>Aufwendungen Jugendförderung / Familienhilfeplan</b> Finanzielle Unterstützungen der Kaarster Jugendverbände sowie der offenen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen nach den Jugendförderrichtlinien sowie Leistungen nach dem Familienhilfeplan.  1. Kinder- und Jugendfahrten 15.000,00 € 2. Ferienaktionen in Kaarst und Umgebung 16.000,00 € 3. Aus- und Fortbildung 4.000,00 € 4. Materialförderungen bis 800,00 € 10.000,00 € 5. Zuschüsse zu Investitionen über 800,00 € 3.000,00 € 6. Pauschale Förderung Jugendverbände 13.700,00 € 7. Pauschale Förderung Stadtjugendring 1.100,00 € 8. Projektförderung 3.000,00 € 9. Juleika 300,00 € 10. Picknick im Park 1.000,00 € 11. Familienhilfeplan 10.000,00 €	<b>77.100 €</b>
<b>54580000</b>	<b>Erstattungen lfd. Verwaltung übrige Bereiche</b> Personal- und Betriebskosten offene Jugendarbeit	<b>743.752 €</b>



**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 060.030.010 Hilfe zur Erziehung

Externes Produkt     Pflichtprodukt     Auftragsangel.     Fachbereich I     Fachbereich III  
 Internes Produkt     Freiw. Produkt     Fachbereich II     Fachbereich IV  
 Stabstelle

**Sämtliche Leistungen im Rahmen der erzieherischen Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene**

**Leistungen:**

- Abwicklung der Kosten für erzieherische Hilfen
- Überprüfen der Unterhaltsfähigkeit der Eltern
- Kostenersatzansprüche gegenüber anderen Trägern geltend machen
- Beratung und Unterstützung von Familien in Problemsituationen
- Zuschüsse an freie Träger

**Auftragsgrundlage**

**Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe**

**Produktverantwortung**

**Abteilungsleiterin**  
Susanne Ewertsen

Telefon: 02131 / 987-311  
 Telefax: 02131 / 987-7311  
 E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de

**Politisches Gremium**

**Jugendhilfeausschuss**

**Zielgruppe**

**Junge Menschen und deren Familien**

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
41321100 : Zuwendung Brückenprojekte	33.120,00	0	0	0	0	0
41400000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
41411600 : Landeszuwendung Komm an NRW	5.048,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.668,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44817000 : Verwaltungskostenerstattung für uMA	85.250,00	93.000	82.150	82.150	82.150	82.150
44820000 : Kostenerstattungen/-umlagen Gemeinde	1.314.241,75	1.650.000	1.370.000	1.397.400	1.425.348	1.453.855
44840000 : Kostenerst. sonstiger öffentl. Bereich	44.826,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44880000 : Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche	39.495,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.483.814,57	1.823.000	1.532.150	1.559.550	1.587.498	1.616.005
45654000 : Erträge aus Erstattung von Zuwendungen	20.385,97	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.385,97	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.554.868,54</b>	<b>1.835.500</b>	<b>1.544.650</b>	<b>1.572.050</b>	<b>1.599.998</b>	<b>1.628.505</b>
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	39.398,78	35.013	34.251	34.594	34.940	35.289
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	172.069,36	189.248	228.856	231.145	233.456	235.791
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	13.752,41	15.075	18.346	18.529	18.714	18.901
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	34.185,18	39.117	47.606	48.082	48.563	49.049
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	10.929,23	12.996	13.000	13.130	13.261	13.394
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.810,60	2.642	3.468	3.503	3.538	3.573
- Personalaufwendungen	273.145,56	294.091	345.527	348.983	352.472	355.997
53311000 : ambulante Hilfe zur Erziehung	608.385,99	780.000	780.000	795.600	811.512	827.742
53320000 : Soz. Leistungen innerh. v. Einrichtungen	3.011.728,24	3.372.500	3.100.000	3.162.000	3.225.240	3.289.745
- Transferaufwendungen	3.620.114,23	4.152.500	3.880.000	3.957.600	4.036.752	4.117.487
54410130 : AW Versicherung Vollzeitpflege	765,00	765	765	765	765	765
54520100 : Kostenerstattung Vollzeitpflege	39.240,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54583000 : Zuschuss Beratungsstellen /FWB	201.151,47	206.357	208.675	211.027	213.414	215.838
54991000 : Aufwand Präventionskonzept	142.580,06	154.167	144.168	144.168	144.168	144.168
54993200 : Aufw. fachübergreifende Fortbildungen	83,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.819,88	411.089	403.408	405.760	408.147	410.571
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.277.079,67</b>	<b>4.857.680</b>	<b>4.628.935</b>	<b>4.712.343</b>	<b>4.797.371</b>	<b>4.884.055</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.722.211,13</b>	<b>-3.022.180</b>	<b>-3.084.285</b>	<b>-3.140.293</b>	<b>-3.197.373</b>	<b>-3.255.550</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.722.211,13</b>	<b>-3.022.180</b>	<b>-3.084.285</b>	<b>-3.140.293</b>	<b>-3.197.373</b>	<b>-3.255.550</b>

Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.030  
 Produkt: 060.030.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen	-2.722.211,13	-3.022.180	-3.084.285	-3.140.293	-3.197.373	-3.255.550
= Teilergebnis	-2.722.211,13	-3.022.180	-3.084.285	-3.140.293	-3.197.373	-3.255.550

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwanddeckungsgrad (in %)	36,35	37,79	33,37	33,36	33,35	33,34
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	62,64	69,54	70,92	72,20	73,52	74,85

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
tatsächlich besetzte Stellen	3,88	4,28	5,33	5,33	5,33	5,33
davon Beamte	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
- A 15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
- A 13	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon tariflich Beschäftigte	1,11	1,11	1,76	1,76	1,76	1,76
- EG 10	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
- EG 9b (gültig ab 2017)	0,65	0,65	1,30	1,30	1,30	1,30
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon sozialtariflich Beschäftigte	2,20	2,60	3,00	3,00	3,00	3,00
- SuE 18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- SuE 15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- SuE 14	1,80	2,20	2,60	2,60	2,60	2,60

## Erläuterung

### Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2019
41400000	<b>Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund</b> Das Land gewährt auf Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes für den Einsatz von Familienhebammen im Rahmen der frühen Hilfen einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 12.500 €.	12.500 €
44817000	<b>Verwaltungskostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b> Erstattung einer Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Land. Die Pauschale beträgt 3.100 € pro Fall.	82.150 €
44820000	<b>Kostenerstattungen -umlagen Gemeinde</b> Kostenerstattungen nach §§ 89 SGB VIII, darin enthalten Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.	1.370.000 €
44840000	<b>Kostenerstattungen sonst. öffentl. Bereich</b> Erstattung von Aufwendungen durch sonstige öffentliche Bereiche, z.B. Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfen, BAföG, Waisenrenten.	50.000 €
44880000	<b>Kostenerstattungen- umlagen übrige Bereiche</b> Kostenheranziehung nach §§ 91 - 94 SGB VIII zu den (teil-)stationären Maßnahmen der Jugendhilfe.	30.000 €
53311000	<b>Ambulante Hilfe zur Erziehung</b> Diese Position beinhaltet die Aufwendungen der ambulanten Hilfen. Hierzu gehören insbesondere: 1. Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII und Begl. Umgang 62.000,00 € 2. Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII 570.000,00 € 3. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII 8.000,00 € 4. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII 118.000,00 € 5. Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII 20.000,00 € 6. Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 2.000,00 €	780.000 €

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 060.030.010 Hilfe zur Erziehung

<b>53320000</b>	<b>Soz. Leistungen innerhalb von Einrichtungen</b> Hierunter werden die Aufwendungen der (teil-)stationären Hilfen erfasst. Dazu gehören z.B. 1. Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII 190.000,00 € 2. Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII 200.000,00 € 3. Heimerziehung nach § 34 SGB VIII 1.000.000,00 € 4. Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII (umA) 120.000,00 € 5. Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII bzw. vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise nach § 42 a SGB VIII 120.000,00 € 6. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII 100.000,00 € 7. Heimerziehung nach § 34 SGB VIII (umA) 959.000,00 € 8. Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII (umA) 411.000,00 €	<b>3.100.000 €</b>
<b>54410130</b>	<b>Aufwendungen Versicherung Vollzeitpflege</b> Haftpflichtversicherung für Vollzeitpflegekinder. Diese beträgt derzeit 24,70 € pro Kind zzgl. Versicherungssteuer.	<b>765 €</b>
<b>54520100</b>	<b>Kostenerstattungen Vollzeitpflege</b> Hierzu gehören die Aufwendungen für die Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis Neuss, die aufgrund der Aufgabenwahrnehmung in der Vollzeitpflege entstehen.	<b>47.000 €</b>
<b>54583000</b>	<b>Zuschuss Beratungsstelle / FWB</b> 1. Drogenberatungsstelle 40.000,00 € 2. Familienweiterbildung 10.834,00 € 3. Erziehungsberatungsstelle 124.853,00 € 4. Ambulanz für Kinderschutz 31.965,00 € 5. Kinderschutzbund 1.023 €	<b>208.675 €</b>
<b>54991000</b>	<b>Sonstige AW a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> Hierzu gehören die Aufwendungen für das Präventionskonzept der Stadt Kaarst (JHA 09.05.06), wie z. B.: 1. Begrüßungspaket 37.975,00 € 2. Kita-Coach 20.000,00 € 3. Rollende Spielkiste 11.000,00 € 4. Eltern-Kind-Gruppe 56.095,00 € 5. Frühe Hilfen 6.597,00 € 6. Familienhebammen 12.500,00 €	<b>144.168 €</b>
<b>54993200</b>	<b>Aufwendungen fachübergreifende Fortbildungen</b> Gemeinsame Fortbildungen zu Fachthemen im Rahmen der Vernetzung und Kooperation mit freien Trägern der Jugendhilfe und Schulen, sowie Fortbildungs- und Supervisionsmaßnahmen für das KBZ Kaarst-Büttgen. Die anfallenden Kosten werden in der Regel zwischen den Kooperationspartnern aufgeteilt.	<b>2.800 €</b>

Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.030  
 Produkt: 060.030.020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
 Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften

- Externes Produkt     Pflichtprodukt     Auftragsangel.     Fachbereich I     Fachbereich III  
 Internes Produkt     Freiw. Produkt     Fachbereich II     Fachbereich IV  
 Stabstelle

## Wahrnehmung der Personensorge im Rahmen von Pflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften

### Leistungen:

- Begleitung und Bearbeitung der minderjährigen Mündel
- Wahrnehmung der Gesundheitsfürsorge, Vermögenssorge, Aufenthaltsbestimmungsrecht, Personensorge
- Bearbeitung und Unterstützung des alleinsorgeberechtigten Elternteils
- Vaterschaftsfeststellung
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

### Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch  
 Aachtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe

### Produktverantwortung

Abteilungsleiterin  
 Susanne Ewertsen

Telefon: 02131 / 987-311  
 Telefax: 02131 / 987-7311  
 E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de

### Zielgruppe

Minderjährige

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	66.063,29	53.787	13.203	13.335	13.468	13.603
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	100.475,75	61.976	97.840	98.818	99.806	100.804
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	7.962,49	4.937	7.843	7.921	8.000	8.080
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	20.476,60	12.810	20.352	20.556	20.762	20.970
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	23.200,65	19.965	5.011	5.061	5.112	5.163
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.966,37	4.059	1.337	1.350	1.364	1.378
- Personalaufwendungen	224.145,15	157.534	145.586	147.041	148.512	149.998
52910450 : Aufwendungen für Vormundschaften und Pflegschaften	60.374,39	105.000	67.900	69.258	70.643	72.056
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.374,39	105.000	67.900	69.258	70.643	72.056
54311000 : Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.461,00	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461
54991100 : Aufwand für Dolmetscherleistungen	2.609,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,10	6.461	6.461	6.461	6.461	6.461
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.589,64</b>	<b>268.995</b>	<b>219.947</b>	<b>222.760</b>	<b>225.616</b>	<b>228.515</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.589,64</b>	<b>-268.995</b>	<b>-219.947</b>	<b>-222.760</b>	<b>-225.616</b>	<b>-228.515</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.589,64</b>	<b>-268.995</b>	<b>-219.947</b>	<b>-222.760</b>	<b>-225.616</b>	<b>-228.515</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>-288.589,64</b>	<b>-268.995</b>	<b>-219.947</b>	<b>-222.760</b>	<b>-225.616</b>	<b>-228.515</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-288.589,64</b>	<b>-268.995</b>	<b>-219.947</b>	<b>-222.760</b>	<b>-225.616</b>	<b>-228.515</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	6,64	6,19	5,06	5,12	5,19	5,25

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
tatsächlich besetzte Stellen	3,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
davon Beamte	2,21	1,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 060.030.020 Vormund-, Pfleg- und Beistandschaften

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- A 9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon tariflich Beschäftigte	1,18	1,18	2,18	2,18	2,18	2,18
- EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 9a (gültig ab 2017)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

## Erläuterung

### Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2019
<b>52910450</b>	<b>Aufwendungen für Vormundschaften und Pflegschaften</b> öfötl.-rechötl. Vereinbarung mit Rhein-Kreis Neuss; Erstattung der Personalkosten für die Übernahme der Aufgaben Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 1. durch den Rhein-Kreis-Neuss 45.900,00 € 2. durch den Betreuungsverein Niederrhein 40.000,00 €	<b>67.900 €</b>
<b>54311000</b>	<b>Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen</b> Mitgliedsbeitrag für das DJuF (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht); dieses unterstützt die Arbeit der Jugendämter durch gutachtliche Rechtsberatung, Publikationen und Fachveranstaltungen.	<b>1.461 €</b>
<b>54991100</b>	<b>Aufwand für Dolmetscherleistungen</b> Zur sachgerechten Bearbeitung von Angelegenheiten für Menschen aus anderen Kulturkreisen sind Dolmetscher heranzuziehen. Darüber hinaus ist bei Beurkundungen nach § 16 Beurkundungsgesetz unter bestimmten Voraussetzungen ein Dolmetscher hinzuzuziehen.	<b>5.000 €</b>

**Produktbereich:** 060  
**Produktgruppe:** 060.030  
**Produkt:** 060.030.030

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
 Unterhaltsvorschuss

- Externes Produkt   
  Pflichtprodukt   
  Auftragsangel.   
  Fachbereich I   
  Fachbereich III  
 Internes Produkt   
  Freiw. Produkt   
  Fachbereich II   
  Fachbereich IV  
 Stabstelle

**Sämtliche Leistungen im Rahmen des UVG inklusive Heranziehung zum Unterhalt Verpflichteter**

**Leistungen:**

- Abwicklung sämtlicher Leistungen nach dem UVG
- Kostenheranziehung Unterhaltsverpflichteter

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch  
 Unterhaltsvorschussgesetz

**Produktverantwortung**

Abteilungsleiterin  
 Susanne Ewertsen

Telefon: 02131 / 987-311  
 Telefax: 02131 / 987-7311  
 E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de

**Zielgruppe**

Alleinerziehende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44802000 : Kostenerstattung UVG Bund	198.318,35	480.000	336.000	347.720	349.575	356.566
44814000 : Kostenerstattung UVG Land	102.713,77	360.000	252.000	257.040	262.181	267.425
44885000 : Erstattung von Unterhaltsleistungen	100.467,28	370.000	90.000	0	0	0
44886000 : ET aus Rückforderungen nach § 5 UVG + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.519,60 408.019,00	34.000 1.244.000	18.000 696.000	18.000 622.760	18.000 629.756	18.000 641.991
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408.019,00</b>	<b>1.244.000</b>	<b>696.000</b>	<b>622.760</b>	<b>629.756</b>	<b>641.991</b>
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	44.043,10	13.525	51.017	51.527	52.042	52.562
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	58.017,84	132.889	80.800	81.608	82.424	83.248
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	4.640,56	10.585	6.477	6.542	6.607	6.673
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	11.580,74	27.468	16.808	16.976	17.146	17.317
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	4.026,56	5.020	19.363	19.557	19.753	19.951
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.035,48	1.021	5.166	5.218	5.270	5.323
- Personalaufwendungen	123.344,28	190.508	179.631	181.428	183.242	185.074
53391000 : Aufwendungen nach dem UVG	496.322,00	1.200.000	840.000	856.800	873.936	891.415
- Transferaufwendungen	496.322,00	1.200.000	840.000	856.800	873.936	891.415
54500000 : Aw für Erstattungen UVG an Bund	43.385,01	161.600	36.000	0	0	0
54510000 : Aw für Erstattungen UVG an Land	14.436,66	40.400	9.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.821,67	202.000	45.000	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.487,95</b>	<b>1.592.508</b>	<b>1.064.631</b>	<b>1.038.228</b>	<b>1.057.178</b>	<b>1.076.489</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.468,95</b>	<b>-348.508</b>	<b>-368.631</b>	<b>-415.468</b>	<b>-427.422</b>	<b>-434.498</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.468,95</b>	<b>-348.508</b>	<b>-368.631</b>	<b>-415.468</b>	<b>-427.422</b>	<b>-434.498</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>-269.468,95</b>	<b>-348.508</b>	<b>-368.631</b>	<b>-415.468</b>	<b>-427.422</b>	<b>-434.498</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-269.468,95</b>	<b>-348.508</b>	<b>-368.631</b>	<b>-415.468</b>	<b>-427.422</b>	<b>-434.498</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwanddeckungsgrad (in %)	60,23	78,12	65,37	59,98	59,57	59,64
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	6,20	8,02	8,48	9,55	9,83	9,99

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
tatsächlich besetzte Stellen	2,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32

**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 060.030.030 Unterhaltsvorschuss

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
davon Beamte	0,21	0,21	1,21	1,21	1,21	1,21
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- A 9	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon tariflich Beschäftigte	2,11	3,11	2,11	2,11	2,11	2,11
- EG 9b (gültig ab 2017)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 8	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- EG 5	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

### Erläuterung

#### Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2019
<b>44802000</b>	Kostenerstattungen UVG Bund Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Aufwendungen aufgrund des UVG durch den Bund (40 % der Aufwendungen gem. § 8 UVG).	<b>336.000 €</b>
<b>44885000</b>	Kostenerstattungen UVG Land Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Aufwendungen aufgrund des UVG durch das Land (30 % der Aufwendungen gem. § 8 UVG).	<b>252.000 €</b>
<b>44885000</b>	Erstattung von Unterhaltsleistungen Übergang von Unterhaltsansprüchen des Berechtigten an die UV-Kasse gem. § 7 UVG.	<b>90.000 €</b>
<b>44886000</b>	Erträge aus Rückforderungen nach § 5 UVG Haben die Voraussetzungen für die Unterhaltsvorschussleistung in dem Kalendermonat, für den sie gezahlt worden sind, nicht oder nicht durchgehend vorgelegen, so ist der geleistete Betrag zu ersetzen	<b>18.000 €</b>
<b>53391000</b>	Aufwendungen nach dem UVG Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Leistungen nach dem UVG.	<b>840.000 €</b>
<b>54500000</b>	Erstattungen lfd. Verwaltung Bund Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an den Bund (40 % der Einnahmen gem. Ziff. 8.3 der Richtlinien zu § 8 UVG).	<b>36.000 €</b>
<b>54510000</b>	Erstattungen lfd. Verwaltung Land Das Sachkonto beinhaltet die anteilige Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land (10 % der Einnahmen gem. § 8 UVG).	<b>9.000 €</b>

Produktbereich: 060  
 Produktgruppe: 060.030  
 Produkt: 060.030.040

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
 Allgemeiner Sozialer Dienst

- Externes Produkt   
  Pflichtprodukt   
  Auftragsangel.   
  Fachbereich I   
  Fachbereich III  
 Internes Produkt   
  Freiw. Produkt   
  Fachbereich II   
  Fachbereich IV  
 Stabstelle

## Beratung und Unterstützung bei Problemen innerhalb der Familie

### Leistungen:

- Beratung und Unterstützung bei Schwierigkeiten in der Familie
- Ausführung des staatlichen Wächteramtes
- Vermittlung von direkten Hilfen
- Verfahrensbeteiligung an Verfahren des Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichts
- Zuschüsse an freie Träger

### Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe  
 Bürgerliches Gesetzbuch

### Produktverantwortung

Abteilungsleiterin  
 Christine Thoms

Telefon: 02131 / 987-313  
 Telefax: 02131 / 987-7313  
 E-Mail: Christine.Thoms@kaarst.de

### Zielgruppe

Familien, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50110000 : Personalaufwendungen für Beamte	8.499,72	7.777	7.562	7.638	7.714	7.791
50120000 : Personalaufw. für tarifl. Beschäftigte	500.452,17	533.417	611.914	618.033	624.213	630.455
50220000 : Beiträge zu Vers.kassen für tar. Besch.	40.256,39	42.490	49.054	49.545	50.040	50.540
50320000 : Beiträge gesetzliche Sozialvers. TVöD	99.083,99	110.256	127.288	128.561	129.847	131.145
50510000 : Pensionsrückst. f. aktive Beschäftigte	2.109,15	2.887	2.870	2.899	2.928	2.957
50610000 : Beihilferückstellungen für Beschäftigte	542,40	587	766	774	782	790
- Personalaufwendungen	650.943,82	697.414	799.454	807.450	815.524	823.678
52910480 : Aufwendungen für Projekte des ASD	495,88	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,88	500	500	500	500	500
54520200 : Aufwendungen Adoptionsvermittlung	13.238,00	14.095	14.237	14.665	14.958	15.257
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.238,00	14.095	14.237	14.665	14.958	15.257
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.677,70</b>	<b>712.009</b>	<b>814.191</b>	<b>822.615</b>	<b>830.982</b>	<b>839.435</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-664.677,70</b>	<b>-712.009</b>	<b>-814.191</b>	<b>-822.615</b>	<b>-830.982</b>	<b>-839.435</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.677,70</b>	<b>-712.009</b>	<b>-814.191</b>	<b>-822.615</b>	<b>-830.982</b>	<b>-839.435</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>-664.677,70</b>	<b>-712.009</b>	<b>-814.191</b>	<b>-822.615</b>	<b>-830.982</b>	<b>-839.435</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-664.677,70</b>	<b>-712.009</b>	<b>-814.191</b>	<b>-822.615</b>	<b>-830.982</b>	<b>-839.435</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuschussbedarf je Einwohner (in €)	15,29	16,38	18,72	18,91	19,11	19,30

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
tatsächlich besetzte Stellen	8,87	10,47	12,07	12,07	12,07	12,07
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- A 15	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
- EG 5	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon sozialtariflich Beschäftigte	8,60	10,20	11,80	11,80	11,80	11,80



**Produktbereich:** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 060.030.040 Allgemeiner Sozialer Dienst

Stellenplanauszug	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- SuE 18	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
- SuE 15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
- SuE 14	7,20	8,80	10,40	10,40	10,40	10,40

### Erläuterung

#### Personalaufwendungen

Die dargestellten Personalaufwendungen ergeben sich anteilig aus den Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplans sowie den dem Produkt zugeordneten Stellenanteilen. Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen im Stellenplan wird verwiesen.

Sachkonto	Erläuterung	Ansatz 2019
<b>52910480</b>	<b>Aufwendungen für Projekte des ASD</b> Aufwendungen für die Finanzierung von Projekten, Weiterbildungsveranstaltungen und Informationsmaterialien für Tagespflegeeltern, Informationsmaterial für Familien etc.	<b>500 €</b>
<b>54520200</b>	<b>Aufwendungen Adoptionsvermittlung</b> Aufwendungen für die Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis Neuss, die aufgrund der Aufgabenwahrnehmung der Adoptionsvermittlung entstehen.	<b>14.237 €</b>