

Haushaltsplan 2016

Produkt	Bezeichnung	Seiten Haushalts- planentwurf
060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	364 – 369
060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.	370 – 375
060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg	376 – 381
060130	Kindertagespflege	382 – 385
060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	386 – 389
060220	Einrichtungen der Jugendarbeit	390 – 395
060310	Ambulante Hilfen	396 – 401
060320	Stationäre Hilfen	402 – 405
060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger	406 – 409
060340	Unterhaltsvorschuss	410 – 413

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Produktübersicht

Beschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder sind Einrichtungen der Jugendhilfe. Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Die Aufgabe der Tageseinrichtungen umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder und die Beratung der Eltern sowie die Berechnung der Elternbeiträge.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Tagesbetreuungsgesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, SchulG NRW, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht;
Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes;
Beratung und Information der Erziehungsberechtigten; Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet;
Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel; Begleitung von baulichen Maßnahmen zur Schaffung von neuen Plätzen in Tageseinrichtungen

Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	2,0	2,0

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.230.608,28	4.652.827	5.020.007	5.075.827	5.185.827	5.238.827
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	910.485,23	1.031.650	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.337,85	10.810	10.570	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	118.764,10	126.444	129.857	107.633	89.427	64.546
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.270.195,46</u>	<u>5.821.731</u>	<u>6.190.434</u>	<u>6.213.460</u>	<u>6.305.255</u>	<u>6.333.373</u>
11.	- Personalaufwendungen *	101.627,73	133.833	127.362	114.867	117.226	119.632
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.872,37	9.370	9.120	9.000	9.000	9.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	21.309,96	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	- Transferaufwendungen *	8.009.896,78	9.458.050	10.205.180	10.255.000	10.637.000	10.793.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	197.220,98	235.987	207.667	181.219	154.212	119.795
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.338.927,82</u>	<u>9.858.546</u>	<u>10.570.635</u>	<u>10.581.392</u>	<u>10.938.744</u>	<u>11.062.733</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.068.732,36</u>	<u>-4.036.815</u>	<u>-4.380.201</u>	<u>-4.367.932</u>	<u>-4.633.489</u>	<u>-4.729.360</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.068.732,36</u>	<u>-4.036.815</u>	<u>-4.380.201</u>	<u>-4.367.932</u>	<u>-4.633.489</u>	<u>-4.729.360</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.068.732,36</u>	<u>-4.036.815</u>	<u>-4.380.201</u>	<u>-4.367.932</u>	<u>-4.633.489</u>	<u>-4.729.360</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.068.732,36</u>	<u>-4.036.815</u>	<u>-4.380.301</u>	<u>-4.368.032</u>	<u>-4.633.589</u>	<u>-4.729.460</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss an das Jugendamt zu den Kosten der Kindertagesbetreuung für die Kindertageseinrichtungen, Landeszuschuss für drei Familienzentren, Landeszuweisung für Beitragsfreiheit drittes Kindergartenjahr, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen. In der Beitragsstaffel gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Haan und Kindertagespflege sind Jahreseinkommen bis 25.000 EUR seit 01.08.2015 beitragsfrei.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten für den Kindergartenpavillon Bollenberg (Nutzung durch die AWO)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Die investiven Landeszuweisungen für U3-Maßnahmen an die Stadt Haan (zur Weiterleitung an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen) sind aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen der Stadt Haan über mindestens 20 Jahre bzw. bei Ausstattung über mindestens 5 Jahre abzugrenzen. Es ist daher ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuweisungen des Landes zu bilden und über 5 bzw. 20 Jahre ertragswirksam aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2014 ff. Erträge für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeversicherung Kindergartenpavillon Bollenberg, IT-Fachverfahrens zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des Anmeldeverfahrens in Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschuss des Jugendamtes an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen gemäß Kinderbildungsgesetz (9,019 Mio. EUR, 2015 = 8,266 Mio. EUR), Freiwillige Betriebs- und Personalkostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen. In dem Betrag von 1,123 Mio. EUR ist ein Zuschuss von 0,416 Mio. EUR zur Abdeckung des Aufwandes oberhalb der Finanzierung nach Kinderbildungsgesetz enthalten. Für diese "Defizitabdeckung" ist in 2017 ein Betrag von 0,208 Mio. EUR, in 2018 und 2019 jeweils ein Betrag von 0,200 Mio. EUR, veranschlagt. Weiterleitung der Landeszuweisung an drei Familienzentren

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für städtische investive Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen sind aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen der Bewilligungsempfänger die Einrichtungen mindestens 20 Jahre bzw. die Ausstattungen mindestens fünf Jahre zweckentsprechend zu nutzen. Es ist daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuwendungen zu bilden und über fünf bzw. 20 Jahre aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2014 ff. Aufwendungen für die Auflösung der Rechnungsabgrenzungspostens.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.030.531,26	5.684.460	6.049.750		6.095.000	6.205.000	6.258.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.249.982,39	9.594.563	10.332.968		10.376.523	10.760.775	10.919.070
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.219.451,13	-3.910.103	-4.283.218		-4.281.523	-4.555.775	-4.661.070
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.881,00	0	47.105	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.000,00	0	69.687	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.067,24	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>292.948,24</u>	<u>0</u>	<u>116.792</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen *	427.891,65	259.000	100.000	300.000	300.000	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	105.922,24	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>533.813,89</u>	<u>259.000</u>	<u>100.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>-240.865,65</u>	<u>-259.000</u>	<u>16.792</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 11. von aktivierbaren Zuwendungen

Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für den Neubau, die Einrichtung und die Herrichtung des Außenspielgeländes der Kindertageseinrichtung Bachstraße:

2015: 70.000 EUR Planungskostenzuschuss

2016: 100.000 EUR Baukostenzuschuss

2017: 300.000 EUR Zuschuss für Einrichtungskosten einschl. der Herrichtung des Außenspielgeländes

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23016001 Einzahlung aus Folgekostenvertrag									
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	69.687	0	0	0	0	0,00	0,00
51114001 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Bismarckstr.									
060110.681140	114.412,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800	322.038,00	0	0	0	0	0	0	1.073.460,00	1.073.460,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-207.626,00	0	0	0	0	0	0	-1.073.460,00	-1.073.460,00
51114002 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Kampstr.									
060110.681140	53.020,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800	80.834,25	0	0	0	0	0	0	284.955,75	284.955,75
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-27.814,25	0	0	0	0	0	0	-284.955,75	-284.955,75
51114003 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Dinkelweg (Hasenhaus)									
060110.781800	21.519,40	0	0	0	0	0	0	295.550,00	295.550,00
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-21.519,40	0	0	0	0	0	0	-295.550,00	-295.550,00
51115001 Zuschuss an Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Hochdahl Str.									
060110.781800	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0,00	189.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-189.000	0	0	0	0	0	0,00	-189.000,00
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800	0,00	70.000	100.000	300.000	300.000	0	0	0,00	470.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-470.000,00
51116001 Zuschuss des LVR für Kindertageseinrichtung Dinkelweg (Hasenhaus)									
060110.681140	0,00	0	47.105	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	47.105	0	0	0	0	0,00	0,00
23009003 Einzahlungen aus Folgekostenvertrag									
060110.688110	49.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	49.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51114005 Zuschuss an Kindertagesstätten-Träger für Waldkindergarten Bachstr.									
060110.781800	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Produktübersicht

Beschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder sind Einrichtungen der Jugendhilfe. Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Die Aufgabe der städt. Tageseinrichtung / Familienzentrum umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sowie die Beratung, Unterstützung der Eltern und Sozialarbeit für die Eltern. Abrechnung der Elternbeiträge.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rates

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruchs mit Betreuungsplätzen für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis Beginn Schulpflicht.

Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.

Beratung und Information der Erziehungsberechtigten. Schaffung von Bildungsangeboten für Eltern.

Angebotsoptimierung für Kinder und Eltern durch ergänzende, beratende Angebote.

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppen

Eltern, Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	6,0	6,0

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	112.337,24	119.475	132.650	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.103,00	12.900	11.750	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	500	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	48.647,66	16.600	17.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>175.087,90</u>	<u>149.475</u>	<u>161.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	341.439,00	323.421	324.945	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.359,88	54.680	55.640	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	2.037,25	329	311	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.668,32	31.980	28.980	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>419.504,45</u>	<u>410.410</u>	<u>409.876</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-244.416,55</u>	<u>-260.935</u>	<u>-247.976</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-244.416,55</u>	<u>-260.935</u>	<u>-247.976</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-244.416,55</u>	<u>-260.935</u>	<u>-247.976</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	118	100	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-244.416,55</u>	<u>-261.053</u>	<u>-248.076</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Landes für die Kindertageseinrichtung, Landeszuschuss für das Familienzentrum, Landeszuschuss für Beitragsfreiheit drittes Kindergartenjahr, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtung. In der Beitragsstaffel gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Haan und Kindertagespflege sind Jahreseinkommen bis 25.000 EUR seit 01.08.2015 beitragsfrei.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte bei Veranstaltungen des Familienzentrums

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenbeiträge für die Mittagsverpflegung der Kinder

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände, Sach- und Geschäftsaufwand, Pädagogisches Material, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Mittagsverpflegung durch externen Dienstleister, Verwendung von Mitteln der Landeszuweisung für das Familienzentrum (z. B. Projektarbeiten u. a.)

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.553,71	149.365	161.790		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		416.604,06	410.081	409.565		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-244.050,35	-260.716	-247.775		0	0	0
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,74	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>1.300,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-1.300,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten - Eigenfinanzierungsanteil (PPP-Maßnahme)									
060120.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060120.783250	1.300,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.300,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51115003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Alleestr.									
060120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg

Produktübersicht

Beschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder sind Einrichtungen der Jugendhilfe. Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Die Aufgabe der städt. Tageseinrichtung / Familienzentrum umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sowie die Beratung, Unterstützung der Eltern und Sozialarbeit für die Eltern. Abrechnung der Elternbeiträge.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rates, Haushaltsplan 2013: Investitionsprogramm "Neubau städt. Gebäude - Kindertageseinrichtung Baukosten"

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruchs mit Betreuungsplätzen für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis Beginn Schulpflicht.

Zielgruppen

Eltern, Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	326.610	329.310	332.110
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	61.696	61.696	61.696
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	40.800	40.800	40.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>429.606</u>	<u>432.306</u>	<u>435.106</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	428.658	453.732	462.808
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	132.710	129.090	130.410
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	60.109	60.109	60.109
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	6.400	6.400	6.400
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>627.877</u>	<u>649.331</u>	<u>659.727</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-198.271</u>	<u>-217.025</u>	<u>-224.621</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-198.271</u>	<u>-217.025</u>	<u>-224.621</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-198.271</u>	<u>-217.025</u>	<u>-224.621</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	100	100	100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-198.371</u>	<u>-217.125</u>	<u>-224.721</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Betriebsbeginn der neuen städtischen viergruppigen Kindertageseinrichtung Bollenberg ist für den 01.01.2017 vorgesehen.
Die Konkretisierung der Betriebskosten ist im Zusammenhang mit der Kindergartenbedarfsplanung 2016/2017 vorzunehmen.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0		402.800	405.500	408.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0		567.768	589.222	599.618
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0		-164.968	-183.722	-191.318
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	54,61	250.000	2.000.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	250.000	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	54,61	250.000	2.250.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54,61	-250.000	-2.250.000	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Neubau Städt. Kita Bollenberg - Baukosten: 2,0 Mio. EUR

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neubau Städt. Kita Bollenberg - Einrichtung: 250.000 EUR

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
060125.783130	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.785100	54,61	250.000	2.000.000	0	0	0	0	200.000,00	2.450.000,00
060125.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54,61	-250.000	-2.000.000	0	0	0	0	-200.000,00	-2.450.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Produktübersicht

Beschreibung

Kindertagespflege umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter. Kindertagespflege ist eine familienähnliche Betreuung von Kindern durch Personen, die regelmäßig für einen bestimmten Zeitraum den Erziehungsauftrag übernehmen. Die Kindertagespflege umfasst die geeignete Förderung durch ein vielfältiges Angebot an Spiel-, Kommunikations- und Bewegungsanreizen je nach Entwicklungsstand der Kinder.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rates

Ziele

Ausbau der Kindertagespflege. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots.

Vermeidung von baulichen Investitionsmaßnahmen bei Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung demografische Entwicklung. Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis unter 3 Jahre.

Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags als Elementarbereich des Bildungssystems. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Beratung und Information der Erziehungsberechtigten.

Ausbau / Erweiterung / Qualifizierung des Personenkreises der Tagesmütter / -väter

Weiterentwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen und Vernetzung

Zielgruppen

Eltern, Tagesmütter/-väter, Kinder, Alleinerziehende

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,1	1,1

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64.989,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	+ Sonstige Transfererträge *	108.312,00	107.250	135.000	135.000	135.000	135.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>173.301,00</u>	<u>172.250</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	68.390,88	69.505	71.892	69.487	70.877	72.295
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	539.556,55	800.000	840.000	840.000	840.000	840.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>607.947,43</u>	<u>871.505</u>	<u>913.892</u>	<u>911.487</u>	<u>912.877</u>	<u>914.295</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-434.646,43</u>	<u>-699.255</u>	<u>-713.892</u>	<u>-711.487</u>	<u>-712.877</u>	<u>-714.295</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-434.646,43</u>	<u>-699.255</u>	<u>-713.892</u>	<u>-711.487</u>	<u>-712.877</u>	<u>-714.295</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-434.646,43</u>	<u>-699.255</u>	<u>-713.892</u>	<u>-711.487</u>	<u>-712.877</u>	<u>-714.295</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-434.646,43</u>	<u>-699.255</u>	<u>-713.892</u>	<u>-711.487</u>	<u>-712.877</u>	<u>-714.295</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zur Tagespflege aufgrund des Kinderbildungsgesetzes des Landes NRW

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge durch die Eltern o. a. für Tagespflege.

In der Beitragsstaffel gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Haan und Kindertagespflege sind Jahreseinkommen bis 25.000 EUR seit 01.08.2015 beitragsfrei

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratung und Fortbildung

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Unterbringung in Tagespflege (einschließlich Vertretungsregelung, anteilige Sozialversicherungsbeiträge, Fortbildung, Sachkosten Fachberatung)

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.381,00	172.250	200.000		200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		608.781,56	871.505	913.892		911.487	912.877	914.295
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-436.400,56	-699.255	-713.892		-711.487	-712.877	-714.295
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Produktübersicht

Beschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des Jugendschutzes sowie die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere:

Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,

Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Internationale Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen, Veranstaltungen / Projekte, Jugendschutzmaßnahmen.

Aufsuchende Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11 bis 14

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch angemessene bzw. bedarfsgerechte Angebote.

Befähigung zur Selbstbestimmung. Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung.

Hinführen zu sozialem Engagement. Förderung und Integration sozial Benachteiligter.

Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden

Einflüssen. Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention.

Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen. Förderung von Jugendorganisationen.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,5	1,5

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.050,00	450	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	31.173,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.223,50</u>	<u>32.450</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	125.950,25	128.812	81.798	83.474	85.144	86.847
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.199,57	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	117.699,35	125.781	119.481	119.481	119.481	107.781
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	785,68	800	800	800	800	800
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>251.634,85</u>	<u>260.243</u>	<u>206.929</u>	<u>208.605</u>	<u>210.275</u>	<u>200.278</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-215.411,35</u>	<u>-227.793</u>	<u>-174.929</u>	<u>-176.605</u>	<u>-178.275</u>	<u>-168.278</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-215.411,35</u>	<u>-227.793</u>	<u>-174.929</u>	<u>-176.605</u>	<u>-178.275</u>	<u>-168.278</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-215.411,35</u>	<u>-227.793</u>	<u>-174.929</u>	<u>-176.605</u>	<u>-178.275</u>	<u>-168.278</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.039	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-215.411,35</u>	<u>-233.832</u>	<u>-174.929</u>	<u>-176.605</u>	<u>-178.275</u>	<u>-168.278</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden für Kinder- und Jugendarbeit und Stadtranderholung (Ansatz 0 EUR), Landeszuweisung für Jugendaustausch

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Jugendaustausch, Jugendpflegemaßnahmen (Kinderfreizeit-, Jugendbildungs- und Jugendfreizeithilfen), Stadtranderholung, Veranstaltungen in den Ferien (Ferienprogramme in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien), Disco-Veranstaltungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachmittel für das Jugendparlament

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an Jugendverbände/-gemeinschaften im Stadtjugendring, Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der freien Jugendhilfeträger, Disco-Veranstaltungen, besondere Jugendpflegemaßnahmen in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien (Filme, Kurse u.ä.), Bildungs- und Freizeithilfen für Kinder und Jugendliche (Maßnahmen des Jugendamtes im Rahmen der Jugendarbeit), Jugendaustausch, Maßnahmen der Jugenderholung (Teilnehmerbezuschussung über die freien Träger der Jugendhilfe aufgrund der vom JHA beschlossenen Gewährungsrichtlinien), Übernahme der Elternbeiträge für alle Maßnahmen der Jugenderholung (Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien soll die Teilnahme an Ferienmaßnahmen ermöglicht werden), Stadtranderholung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet (Internet-Cafe in Haan)

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.511,50	32.450	32.000		32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		253.368,06	260.243	206.929		208.605	210.275	200.278
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-216.856,56	-227.793	-174.929		-176.605	-178.275	-168.278
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktübersicht

Beschreibung

Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere: Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung.

Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen.

Veranstaltungen / Projekte, interessenbezogene und allgemeine Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche, Arbeitsgemeinschaften, allgemeiner Jugendtreff und Jugendcafé.

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11 bis 14

Ziele

Förderung durch Angebote in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche als Alternative / Ergänzung zur Vereins- / Verbandsarbeit.

Weiterentwicklung des Angebots Flemingtreff unter Einbeziehung der Standortfrage.

Befähigung zur Selbstbestimmung.

Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung.

Hinführen zu sozialem Engagement.

Förderung und Integration sozial Benachteiligter.

Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit.

Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen.

Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	5,9	5,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl regelmäßige Öffnungstage je Woche JUGENDHAUS	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Anzahl regelmäßige Öffnungstage je Woche FLEMINGTREFF	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	41.567,15	39.454	70.290	74.703	74.703	74.621
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	17.893	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.554,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,69	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>52.272,33</u>	<u>67.597</u>	<u>80.540</u>	<u>84.953</u>	<u>84.953</u>	<u>84.871</u>
11.	- Personalaufwendungen *	304.714,93	341.701	303.357	306.350	313.775	318.784
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.132,26	97.950	107.810	133.790	109.810	110.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	40.082,12	55.425	59.646	64.386	64.206	67.617
15.	- Transferaufwendungen *	113.628,84	117.004	118.904	120.904	122.904	124.904
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	150,69	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>555.708,84</u>	<u>612.330</u>	<u>589.967</u>	<u>625.680</u>	<u>610.945</u>	<u>621.955</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-503.436,51</u>	<u>-544.733</u>	<u>-509.427</u>	<u>-540.727</u>	<u>-525.992</u>	<u>-537.084</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-503.436,51</u>	<u>-544.733</u>	<u>-509.427</u>	<u>-540.727</u>	<u>-525.992</u>	<u>-537.084</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-503.436,51</u>	<u>-544.733</u>	<u>-509.427</u>	<u>-540.727</u>	<u>-525.992</u>	<u>-537.084</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	173.414	140.000	140.000	140.000	140.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-503.436,51</u>	<u>-718.147</u>	<u>-649.427</u>	<u>-680.727</u>	<u>-665.992</u>	<u>-677.084</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung zur Förderung der Einrichtung der offenen Jugendarbeit in der Stadt Haan. Von der Landeszuweisung i.H.v. 38.000 EUR erhält der CVJM Haan unverändert 15.114 EUR, siehe zu 15. Spende des Sor-Optimisten-Clubs Haan zur Mitfinanzierung der Honorarkosten im Nachbarschaftstreff Flemingstraße, (1.000 EUR wie 2015), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträger

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Jugendhauscafe, Entgelte von Dritten für Nutzung des Jugendhauses und von Ausrüstungsgegenständen des Jugendhauses

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Kinderspielplätze, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Alleestraße, Unterhaltung der Außenanlagen Jugendhaus Alleestraße, Fremdreinigung Jugendhaus Alleestraße (bei Ausfall der städtischen Reinigungskraft), Unterhaltung Kfz für Jugendarbeit, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus Alleestraße und Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Ausgaben (z.B. Wareneinkäufe) für Jugendhauscafe

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Kostenerstattung an die Arbeiterwohlfahrt von 96.500 EUR (2015 = 94.600 EUR) für den Betrieb des Nachbarschaftstreffs Am Bandenfeld, Sachkostenzuschuss von 7.290 EUR wie 2015 an freie Träger der Jugendhilfe, die Freizeitheime betreiben, Zuschuss von 15.114 EUR wie 2014 an den CVJM Haan als Träger von Angeboten der offenen Jugendarbeit

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung Jugendhaus Alleestraße (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.427,32	49.250	49.250		49.250	49.250	49.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		515.164,95	551.061	525.999		560.121	545.513	553.057
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-463.737,63	-501.811	-476.749		-510.871	-496.263	-503.807
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	32.082,89	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.110,94	1.000	1.000	0	1.000	35.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>36.193,83</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>55.000</u>	<u>21.000</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>-32.193,83</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>-21.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-21.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Umrüstung Spielplätze: 10.000 EUR

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geräte und Ausrüstungsgegenstände für das Jugendhaus Alleestraße: 1.000 EUR

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009005 Umrüstung Spielplätze									
060220.782111	2.284,80	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.284,80	-10.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
70011001 Orsteilsplatz Hasenhaus									
060220.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.681801	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111	29.798,09	0	0	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-29.798,09	0	0	0	0	0	0	-390.000,00	-390.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060220.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.783250	430,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-430,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23008001 Grunderwerb Stadtteilsplatz Griten Hasenhaus									
060220.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51109001 Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus									
060220.681800	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.783130	3.274,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
060220.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.783250	406,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	319,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
70014003 Skate & Bike Area Landstraße									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70016004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Jugendarbeit									
060220.783120	0,00	0	0	0	0	34.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-34.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Hilfe zur Erziehung umfasst die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, zweiter Abschnitt Förderung der Erziehung in der Familie, §§ 16 ff und Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 ff
Beschlüsse Jugendhilfeausschuss und Rat

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung.
Entwicklung eines Netzwerkes für präventive Maßnahmen im Bereich Kinderschutz.
Verbesserung der Erziehungsverantwortung.
Bewältigung von Konflikten und Krisen in der Familie.
Hilfe bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen.
Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie.
Unterstützung bei der Verselbstständigung junger Menschen.
Einführung / Umsetzung des Projekts "Begrüßungspaket".

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende, junge Erwachsene

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	6,0	5,6

Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0603
Produkt 060310

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.131,00	30.659	20.400	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	127,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	182,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.990,87	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>101.431,37</u>	<u>51.859</u>	<u>61.600</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>
11.	- Personalaufwendungen *	285.608,14	376.453	367.037	371.415	378.915	382.218
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.265,60	247.359	264.200	256.100	265.600	265.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	776.710,20	896.252	1.029.972	882.572	882.572	882.572
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.322.583,94</u>	<u>1.520.064</u>	<u>1.661.209</u>	<u>1.510.087</u>	<u>1.527.087</u>	<u>1.529.990</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.221.152,57</u>	<u>-1.468.205</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.468.887</u>	<u>-1.485.887</u>	<u>-1.488.790</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.221.152,57</u>	<u>-1.468.205</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.468.887</u>	<u>-1.485.887</u>	<u>-1.488.790</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.221.152,57</u>	<u>-1.468.205</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.468.887</u>	<u>-1.485.887</u>	<u>-1.488.790</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.221.152,57</u>	<u>-1.468.205</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.468.887</u>	<u>-1.485.887</u>	<u>-1.488.790</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für "Frühe Hilfen"

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge von Eltern für Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung, auch für junge Volljährige)

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

220.000 EUR (2015 = 216.000 EUR) Kostenerstattung an die Stadt Hilden für Erziehungsberatung und schulpsychologischen Dienst (Psychologische Beratungsstelle für die Städte Hilden und Haan), Verwendung der Landeszuweisung "Frühe Hilfen" und Familienhebammen (2016 = 12.500 EUR, 2014 = 10.159 EUR), Maßnahmen nach dem Bundeskinderschutzgesetz (Babybegrüßung, präventiver Kinderschutz, Netzwerke Kinderschutz, Fortbildungsmaßnahmen für Kinderschutzfachkräfte)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an die freien Träger der Jugendhilfe, die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe anteilig übernehmen (SKFM = 47.386 EUR, 2015 = 47.386 EUR; NeanderDiakonie = 22.886 EUR, 2015 = 22.886 EUR), Maßnahmen der Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (für Maßnahmen wie z.B. Drogentheater, Diskussionsrunden zu aktuellen Problemen, Unterstützung und Schulung von Multiplikatoren), Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen, Erziehungsberatung durch private Anbieter (Zuschuss von 5.000 EUR wie 2014 für das KIPKEL- Projekt), soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshilfe, sozialpädagogische Familienhilfe, Hilfe zur Erziehung in teilstationären Einrichtungen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, Hilfe für junge Volljährige, Täter-/Opferausgleich, Familienerholung, Beteiligung am überbetrieblichen Ausbildungsprojekt der Stadt Hilden, Kinderschutzambulanz des Evangelischen Krankenhauses Düsseldorf, Trennungs- und Scheidungsberatung und Beratung zur Personensorge durch private Anbieter, sozialpädagogische Maßnahmen, Zuwendungen für Pflegekinder, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Schulung/Fortbildung und Praxisberatung (die sozialen Fachkräfte der freien Träger sind voll einbezogen), Zuschuss an die NeanderDiakonie des Kirchenkreises Düsseldorf Mettmann zur Ehe- und Lebensberatungsstelle.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		140.477,07	51.859	61.600		41.200	41.200	41.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.323.241,02	1.512.036	1.655.121		1.507.070	1.523.937	1.526.704
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.182.763,95	-1.460.177	-1.593.521		-1.465.870	-1.482.737	-1.485.504
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>249,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-249,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060310.783250	249,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-249,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht, in einer sonstigen betreuten Wohnform oder in Vollzeitpflege soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Die Hilfe soll eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie ermöglichen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insbesondere §§ 23, 27, 33, 34, 35, 41, 42

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung.
Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen.
Bedarfsgerechte und flexible Leistungserbringung.
Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer im Fall stationärer Betreuung.
Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit.
Wiedereingliederung der Kinder und Jugendlichen.
Dauerhafte Verselbstständigung bzw. Wiedereingliederung junger Menschen.

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	2,8	2,8

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	170.820,56	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	184.446,38	150.000	812.000	812.000	812.000	812.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>355.266,94</u>	<u>280.000</u>	<u>952.000</u>	<u>952.000</u>	<u>952.000</u>	<u>952.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	177.732,55	187.612	199.559	200.483	204.588	204.405
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	390.675,79	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.173,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.252.727,55	2.245.000	2.795.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.823.308,89</u>	<u>2.632.612</u>	<u>3.144.559</u>	<u>3.045.483</u>	<u>3.049.588</u>	<u>3.049.405</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.468.041,95</u>	<u>-2.352.612</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.093.483</u>	<u>-2.097.588</u>	<u>-2.097.405</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.468.041,95</u>	<u>-2.352.612</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.093.483</u>	<u>-2.097.588</u>	<u>-2.097.405</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.468.041,95</u>	<u>-2.352.612</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.093.483</u>	<u>-2.097.588</u>	<u>-2.097.405</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.468.041,95</u>	<u>-2.352.612</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.093.483</u>	<u>-2.097.588</u>	<u>-2.097.405</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	060320	Stationäre Hilfen	

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge für Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung, auch für junge Volljährige) von Hilfeempfängern, Ehegatten, Lebenspartnern, Eltern

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) an andere Jugendämter

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung, davon mit gleichbleibenden Ansätzen: "Hilfe für junge Volljährige", "Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung" und "Inobhutnahme junger Menschen", Notfallregelung. Mit steigenden Ansätzen: "Stationäre Hilfe für seelisch Behinderte" und "Unterbringung in einer anderen Familie"; mit geringeren Ansätzen als im Vorjahr: "Heimerziehung", "sonstige betreute Wohnform" und "Gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder".

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		438.283,80	280.000	952.000		952.000	952.000	952.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.797.478,65	2.624.584	3.138.471		3.042.466	3.046.438	3.046.119
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.359.194,85	-2.344.584	-2.186.471		-2.090.466	-2.094.438	-2.094.119
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Produktübersicht

Beschreibung

Die Beistandschaft ist ein Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes sowie das Beratungsangebot bei der Ausübung der Personensorge.

Die Vormundschaft umfasst die Wahrnehmung aller persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten von Minderjährigen, wenn diese nicht unter der elterlichen Sorge stehen. Die Pflegschaft umfasst den durch einen Gerichtsbeschluss bestimmten Kreis der Sorge für die Person des Kindes, die Sorge für das Vermögen und die Vertretung des Kindes.

Das Jugendamt wirkt mit nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verfahren, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.

Auftragsgrundlage

BGB §§ 1697 bis 1773, 1712 bis 1717, SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz

Ziele

Vertretung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in rechtlichen Angelegenheiten bzw. Mitwirkung in entsprechenden Verfahren.

Aufnahme von Urkunden zur Anerkennung der Vaterschaft, zur Unterhaltspflicht, zur Sorgeerklärung und anderer Urkunden. Pflege, Erziehung und Beaufsichtigung des Mündels.

Bestimmung des Aufenthalts.

Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren im Sinne erzieherischer Maßnahmen nach SGB VIII.

Zielgruppen

Eltern, Alleinerziehende, Minderjährige, Heranwachsende

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	4,2	4,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	374 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl Jugendgerichtsverfahren	125 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	275.163,86	288.314	293.481	296.878	303.313	309.938
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	498,65	750	750	750	750	750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>275.662,51</u>	<u>289.314</u>	<u>294.481</u>	<u>297.878</u>	<u>304.313</u>	<u>310.938</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-275.662,51</u>	<u>-289.314</u>	<u>-294.481</u>	<u>-297.878</u>	<u>-304.313</u>	<u>-310.938</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-275.662,51</u>	<u>-289.314</u>	<u>-294.481</u>	<u>-297.878</u>	<u>-304.313</u>	<u>-310.938</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-275.662,51</u>	<u>-289.314</u>	<u>-294.481</u>	<u>-297.878</u>	<u>-304.313</u>	<u>-310.938</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-275.662,51</u>	<u>-289.314</u>	<u>-294.481</u>	<u>-297.878</u>	<u>-304.313</u>	<u>-310.938</u>

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuwendungen an Amtsmündel für Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, zur Konfirmation/Kommunion, Beginn und Beendigung der schulischen Ausbildung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten und Gebühren im Rahmen der Amtsvormundschaft

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.944,17	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.726,66	255.445	270.780		276.515	282.025	287.645
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-243.782,49	-255.445	-270.780		-276.515	-282.025	-287.645
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	<u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	<u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	<u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Produktübersicht

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
Realisierung von Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.
Zahlung von Vorschüssen und Ausfallleistungen anstelle von Unterhaltsleistungen.
Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur Refinanzierung.

Zielgruppen

Alleinerziehende

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,0	1,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Leistungsempfänger/innen gesamt	124 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen bis 5 Jahre	60 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 6 bis 11 Jahre	64 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	47.457,08	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	111.297,68	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>158.754,76</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	48.334,51	51.061	50.168	51.301	52.383	53.489
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.044,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.399,20	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	249.159,40	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>318.937,54</u>	<u>354.061</u>	<u>353.168</u>	<u>354.301</u>	<u>355.383</u>	<u>356.489</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-160.182,78</u>	<u>-174.061</u>	<u>-173.168</u>	<u>-174.301</u>	<u>-175.383</u>	<u>-176.489</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-160.182,78</u>	<u>-174.061</u>	<u>-173.168</u>	<u>-174.301</u>	<u>-175.383</u>	<u>-176.489</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-160.182,78</u>	<u>-174.061</u>	<u>-173.168</u>	<u>-174.301</u>	<u>-175.383</u>	<u>-176.489</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-160.182,78</u>	<u>-174.061</u>	<u>-173.168</u>	<u>-174.301</u>	<u>-175.383</u>	<u>-176.489</u>

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Einnahmen nach §§ 5 und 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land und von Gemeinden

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an das Land und an Gemeinden

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.403,11	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.870,09	351.149	350.813		351.843	352.819	353.816
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.466,98	-171.149	-170.813		-171.843	-172.819	-173.816
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>