

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tages einrichtungen (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.

AWO Kita Am Bandenfeld 110 - Familienzentrum
 AWO Kita Bollenberger Busch
 AWO Kita Kathe-Kollwitz-Straße
 Caritas Kita St. Nikolaus, Düsseldorf Straße 7 / Gruiten - Familienzentrum
 Caritas Kita Hasenhaus / Gruiten
 Ev. Kirche Kita Am Park, Bismarckstraße - Familienzentrum
 Ev. Kirche Kita Kurze Straße
 Ev. Kirche Kita Am Nachbarsberg, Kampstraße 70
 Ev.-ref. Kirche Kita Heinhauser Weg / Gruiten
 Kath. Kirche Kita St. Chrysantus und Daria, Breidenhofer Straße - Familienzentrum
 Kath. Kirche Kita Maria vom Frieden, Hochdahler Straße
 Private Kita Bachstraße
 Private Wald-Kita Bachstraße
 Waldorf Kita Parkstraße / Gruiten
 Waldorf Kita Federleicht, Friedrichstraße

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	2,0	2,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder unter 6 Jahren	0 Anzahl	0 Anzahl	1.649 Anzahl

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.561.009,76	5.026.111	5.115.288	5.274.430	5.443.533	5.551.937
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.036.472,00	1.300.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000	1.432.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.790,71	10.570	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	171.000	153.900	138.510	124.659
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	124.283,68	129.857	107.833	89.627	64.745	64.729
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>5.732.556,15</u>	<u>6.466.538</u>	<u>6.826.121</u>	<u>6.949.957</u>	<u>7.078.788</u>	<u>7.173.325</u>
11.	- Personalaufwendungen *	116.780,10	127.362	117.981	117.623	120.140	124.418
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.299,39	24.120	69.000	63.000	57.600	52.740
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	21.309,96	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	- Transferaufwendungen *	9.255.262,35	10.222.820	10.382.136	10.801.890	11.060.998	11.303.923
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	223.942,59	207.667	214.846	187.747	152.320	151.720
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.626.594,39</u>	<u>10.603.275</u>	<u>10.805.269</u>	<u>11.191.566</u>	<u>11.412.364</u>	<u>11.654.107</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.894.038,24</u>	<u>-4.136.737</u>	<u>-3.979.148</u>	<u>-4.241.609</u>	<u>-4.333.576</u>	<u>-4.480.782</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>-3.894.038,24</u>	<u>-4.136.737</u>	<u>-3.979.148</u>	<u>-4.241.609</u>	<u>-4.333.576</u>	<u>-4.480.782</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>-3.894.038,24</u>	<u>-4.136.737</u>	<u>-3.979.148</u>	<u>-4.241.609</u>	<u>-4.333.576</u>	<u>-4.480.782</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,00	100	100	100	100	100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.894.197,24</u>	<u>-4.136.837</u>	<u>-3.979.248</u>	<u>-4.241.709</u>	<u>-4.333.676</u>	<u>-4.480.882</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. Die Dependence der AWO an der Robert-Koch-Str. wird zwar ab Sommer 2016 geschlossen, die Kinder werden jedoch bis zur Eröffnung der neuen KiTa auf andere Gruppen (der KiTa Bollenberger Busch) verteilt. Entsprechend können Zuweisungen generiert bzw. müssen Transferleistungen gewährt werden. Die 5. Gruppe in der Bachstraße wird voraussichtlich ab 08/2017 in Betrieb gehen. Die (Landes-)Zuwendungen steigern vorübergehend bis zum KGJ 2018/19 nicht um 1,5% sondern um 3,0% an. Zu einer evtl. Nachfolgeregelung hat das Land keine Aussage getroffen, so dass dann wieder von einer Steigerung von lediglich 1,5% ausgegangen wird.

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 (9,060 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.872.024,96	6.325.854	6.707.461		6.849.503	7.003.216	7.097.769
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.863.766,94	10.365.608	10.561.155		10.974.208	11.230.050	11.471.924
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.991.741,98	-4.039.754	-3.853.694		-4.124.705	-4.226.834	-4.374.155
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.000,00	110.105	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	69.687	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>179.792</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	333.583,69	227.000	0	0	300.000	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.422,86	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>336.006,55</u>	<u>227.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-335.006,55</u>	<u>-47.208</u>	<u>0</u>	<u>0</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 Tages einrichtungen (fremder Träger)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Investitionskostenzuschuss des Landes 63.000 € (Hochdahler Straße).

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	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									
060110.688110	0,00	69.687	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	69.687	0	0	0	0	0	0	0
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	5.318,09	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000	2.422,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.740,95	0	0	0	0	0	0	0	0
51114001 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Bismarckstr.									
060110.781800	0,00	64.000	0	0	0	0	0	1.073.460	1.073.460
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-1.073.460	-1.073.460
51114002 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Kampstr.									
060110.781800	54.235,00	0	0	0	0	0	0	284.956	284.956
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.235,00	0	0	0	0	0	0	-284.956	-284.956
51114003 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Dinkelweg (Hasenhaus)									
060110.781800	274.030,60	0	0	0	0	0	0	295.550	295.550
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.030,60	0	0	0	0	0	0	-295.550	-295.550
51114004 Fachbezogene Pauschale für den U3-Ausbau durch das Land									
060110.681140	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51115001 Zuschuss an Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Hochdahler Str.									
060110.681140 Landeszuschuss KiTa Hochdahler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	63.000	0	0	0	0	0	252.000	252.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	-252.000	-252.000
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800 KiTa Bachstr.	0,00	100.000	0	0	300.000	0	0	170.000	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-300.000	0	0	-170.000	-470.000

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	6,0	1,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder unter 6 Jahren	35 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	104.288,03	133.300	31.179	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.084,00	11.750	3.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	125	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.782,32	17.000	4.250	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>136.154,35</u>	<u>162.550</u>	<u>38.554</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	316.769,66	324.945	315.676	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.844,89	55.640	54.070	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	5.475,43	311	286	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.992,74	29.118	7.878	0	0	0
17.	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>395.082,72</u>	<u>410.014</u>	<u>377.910</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-258.928,37</u>	<u>-247.464</u>	<u>-339.356</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>-258.928,37</u>	<u>-247.464</u>	<u>-339.356</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>-258.928,37</u>	<u>-247.464</u>	<u>-339.356</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 *	477,00	100	0	0	0	0
29.	<u>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-259.405,37</u>	<u>-247.564</u>	<u>-339.356</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 Kindertagespflagesind 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; 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.

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	nicht vorhanden	10,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder unter 6 Jahren	0 Anzahl	0 Anzahl	73 Anzahl

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	215.110	326.890	341.326	354.170
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.750	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	370	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.250	36.000	36.000	36.000
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>261.480</u>	<u>388.390</u>	<u>402.826</u>	<u>415.670</u>
11.	- Personalaufwendungen *	0,00	0	348.445	806.456	822.296	844.498
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	101.380	116.210	117.540	118.910
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	45.000	60.000	60.000	60.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.775	5.900	5.900	5.900
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>499.600</u>	<u>988.566</u>	<u>1.005.736</u>	<u>1.029.308</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-238.120</u>	<u>-600.176</u>	<u>-602.910</u>	<u>-613.638</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>-238.120</u>	<u>-600.176</u>	<u>-602.910</u>	<u>-613.638</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>-238.120</u>	<u>-600.176</u>	<u>-602.910</u>	<u>-613.638</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-238.220</u>	<u>-600.276</u>	<u>-603.010</u>	<u>-613.738</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 11. – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Betriebsbeginn der neuen städtischen viergruppigen Kindertageseinrichtung Bollenberg ist für den 01.04.2017 vorgesehen.

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	251.370		368.280	372.716	375.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	454.600		928.566	945.736	969.308
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-203.230		-560.286	-573.020	-593.748
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	146.444,10	2.000.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	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>146.444,10</u>	<u>2.250.000</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>-146.444,10</u>	<u>-2.250.000</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	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	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	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.785100	146.444,10	2.000.000	0	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000
060125.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.444,1	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.450.000	-2.450.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-146.444,1	-2.250.000	0	0	0	0	0	-2.700.000	-2.700.000

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,1	1,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder unter 6 Jahren	87 Anzahl	87 Anzahl	108 Anzahl

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.651,00	65.000	76.900	76.900	76.900	76.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	134.377,50	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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>201.028,50</u>	<u>200.000</u>	<u>226.900</u>	<u>226.900</u>	<u>226.900</u>	<u>226.900</u>
11.	- Personalaufwendungen *	70.359,98	71.892	82.063	83.998	85.953	87.328
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 *	779.690,60	840.000	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>850.050,58</u>	<u>913.892</u>	<u>1.074.063</u>	<u>1.075.998</u>	<u>1.087.953</u>	<u>1.089.328</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-649.022,08</u>	<u>-713.892</u>	<u>-847.163</u>	<u>-849.098</u>	<u>-861.053</u>	<u>-862.428</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>-649.022,08</u>	<u>-713.892</u>	<u>-847.163</u>	<u>-849.098</u>	<u>-861.053</u>	<u>-862.428</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>-649.022,08</u>	<u>-713.892</u>	<u>-847.163</u>	<u>-849.098</u>	<u>-861.053</u>	<u>-862.428</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>-649.022,08</u>	<u>-713.892</u>	<u>-847.163</u>	<u>-849.098</u>	<u>-861.053</u>	<u>-862.428</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 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	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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.200,00	0	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.551,00	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>27.751,00</u>	<u>32.000</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>
11.	- Personalaufwendungen *	126.801,37	81.798	89.325	91.402	93.178	95.830
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.701,94	8.450	10.450	10.450	10.450	10.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	111.656,61	119.481	127.481	125.981	127.481	125.981
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	690,12	800	800	800	800	800
17.	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>246.850,04</u>	<u>210.529</u>	<u>228.056</u>	<u>228.633</u>	<u>231.909</u>	<u>233.061</u>
18.	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-219.099,04</u>	<u>-178.529</u>	<u>-195.856</u>	<u>-196.433</u>	<u>-199.709</u>	<u>-200.861</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>-219.099,04</u>	<u>-178.529</u>	<u>-195.856</u>	<u>-196.433</u>	<u>-199.709</u>	<u>-200.861</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>-219.099,04</u>	<u>-178.529</u>	<u>-195.856</u>	<u>-196.433</u>	<u>-199.709</u>	<u>-200.861</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>-219.099,04</u>	<u>-178.529</u>	<u>-195.856</u>	<u>-196.433</u>	<u>-199.709</u>	<u>-200.861</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. Die Zuordnung der in der Passivphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter erfolgte im bisherigen Produkt. Die Passivphase eines Mitarbeiters endete in 2015, daher stellen sich die Personalaufwendungen ab 2016 geringer dar.

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	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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	5,9	5,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl regelmäßige Öffnungstage je Woche JUGENDHAUS	0 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Anzahl regelmäßige Öffnungstage je Woche FLEMINGTREFF	0 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.479,62	70.290	68.491	68.491	68.409	68.381
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.990,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,69	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	511,29	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>67.158,85</u>	<u>80.540</u>	<u>78.741</u>	<u>78.741</u>	<u>78.659</u>	<u>78.631</u>
11.	- Personalaufwendungen *	308.337,25	303.357	324.406	289.558	295.256	302.027
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.557,45	107.810	130.620	106.530	107.470	108.460
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	45.794,77	59.646	55.412	56.007	70.193	94.816
15.	- Transferaufwendungen *	118.481,73	118.904	120.904	122.904	124.904	124.904
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	177,69	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>561.348,89</u>	<u>589.967</u>	<u>631.592</u>	<u>575.249</u>	<u>598.073</u>	<u>630.457</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-494.190,04</u>	<u>-509.427</u>	<u>-552.851</u>	<u>-496.508</u>	<u>-519.414</u>	<u>-551.826</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>-494.190,04</u>	<u>-509.427</u>	<u>-552.851</u>	<u>-496.508</u>	<u>-519.414</u>	<u>-551.826</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>-494.190,04</u>	<u>-509.427</u>	<u>-552.851</u>	<u>-496.508</u>	<u>-519.414</u>	<u>-551.826</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	165.860,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-660.050,04</u>	<u>-649.427</u>	<u>-692.851</u>	<u>-636.508</u>	<u>-659.414</u>	<u>-691.826</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 Beiträge

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Jugendhauscafé, 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 Jugendhauscafé
Erneuerung Heizungsanlage, gem. Vorgabe ENEC

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 2015 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.982,73	49.250	49.250		49.250	49.250	49.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.837,17	525.999	573.525		516.473	524.984	532.588
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.854,44	-476.749	-524.275		-467.223	-475.734	-483.338
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.275,51	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>25.275,51</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	297.438,80	10.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	219,00	1.000	1.000	0	35.000	1.000	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>297.657,80</u>	<u>11.000</u>	<u>151.000</u>	<u>0</u>	<u>185.000</u>	<u>151.000</u>	<u>150.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-272.382,29</u>	<u>-11.000</u>	<u>-151.000</u>	<u>0</u>	<u>-185.000</u>	<u>-151.000</u>	<u>-150.000</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 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009003 Investitionspauschale									
060220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009005 Umrüstung Spielplätze									
060220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681801	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 Spielflächenleitplan	0,00	10.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
70011001 Ortsteilspielplatz Hasenhaus									
060220.681800	22.775,51	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681801	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111	297.438,80	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.163,29	0	0	0	0	0	0	-390.000	-390.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-272.163,29	-10.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-390.000	-390.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060220.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.783200	219,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23008001 Grunderwerb Stadtteilsplatz Gruitzen Hasenhaus									
060220.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51109001 Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus									
060220.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.783130	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
060220.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
70014003 Skate & Bike Area Landstraße									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Jugendarbeit									
060220.783120	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-34.000	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-219,00	-1.000	-1.000	0	-35.000	-1.000	0	0	0

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	5,6	5,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Wahrnehmungen Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	67 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.011,00	20.400	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	720,00	1.000	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	124,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.746,55	40.000	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>80.601,55</u>	<u>61.600</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>
11.	- Personalaufwendungen *	344.819,42	367.037	415.330	386.089	390.760	398.373
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.501,41	264.200	271.200	276.400	281.000	283.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	848.349,03	1.029.972	1.042.572	1.022.572	1.022.572	1.022.572
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.420.669,86</u>	<u>1.661.209</u>	<u>1.729.102</u>	<u>1.685.061</u>	<u>1.694.332</u>	<u>1.704.795</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.340.068,31</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.644.361</u>	<u>-1.653.632</u>	<u>-1.664.095</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>-1.340.068,31</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.644.361</u>	<u>-1.653.632</u>	<u>-1.664.095</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>-1.340.068,31</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.644.361</u>	<u>-1.653.632</u>	<u>-1.664.095</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>-1.340.068,31</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.644.361</u>	<u>-1.653.632</u>	<u>-1.664.095</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 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. Hinweis zum Produktstellenplan: Die diesem Produkt zugeordneten Stellenanteile sinken durch interne Umorganisation.

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 (Babybe-grüßung, 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 Jugend-sozialarbeit, 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 Ev. 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. Die ambulanten Hilfen werden nur für eine begrenzte Zeit gewährt, so dass nicht mit durchgängig hohen Fallzahlen bis 2019 gerechnet wird.

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	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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	2,8	2,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	112	108	

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	155.827,37	140.000	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 *	228.243,51	812.000	580.000	480.000	480.000	480.000
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>384.070,88</u>	<u>952.000</u>	<u>720.000</u>	<u>620.000</u>	<u>620.000</u>	<u>620.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	192.188,77	199.559	217.265	204.383	209.447	212.959
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.414,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.054,83	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.106.963,13	2.795.000	2.495.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.410.620,83</u>	<u>3.144.559</u>	<u>2.862.265</u>	<u>2.749.383</u>	<u>2.754.447</u>	<u>2.757.959</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.026.549,95</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.129.383</u>	<u>-2.134.447</u>	<u>-2.137.959</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>-2.026.549,95</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.129.383</u>	<u>-2.134.447</u>	<u>-2.137.959</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>-2.026.549,95</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.129.383</u>	<u>-2.134.447</u>	<u>-2.137.959</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>-2.026.549,95</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.129.383</u>	<u>-2.134.447</u>	<u>-2.137.959</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 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht. In 2016 erfolgt erstmalig die 100%ige Kostenerstattung für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (600.000 €).

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	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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	4,7	4,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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 *	289.309,54	293.481	317.056	293.636	300.129	307.047
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 *	403,99	750	750	750	750	750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>289.713,53</u>	<u>294.481</u>	<u>318.056</u>	<u>294.636</u>	<u>301.129</u>	<u>308.047</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-289.713,53</u>	<u>-294.481</u>	<u>-318.056</u>	<u>-294.636</u>	<u>-301.129</u>	<u>-308.047</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>-289.713,53</u>	<u>-294.481</u>	<u>-318.056</u>	<u>-294.636</u>	<u>-301.129</u>	<u>-308.047</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>-289.713,53</u>	<u>-294.481</u>	<u>-318.056</u>	<u>-294.636</u>	<u>-301.129</u>	<u>-308.047</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>-289.713,53</u>	<u>-294.481</u>	<u>-318.056</u>	<u>-294.636</u>	<u>-301.129</u>	<u>-308.047</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	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.
Für Dezember 2016 steht eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes an. Demnach soll ab 2017 auch die Altersgruppe der 12-17-jährigen Leistungen nach diesem Gesetz erhalten. Weiterhin wird die zeitliche Begrenzung des Bezuges von UVG von 72 Monaten abgeschafft.
Dies wird zur Folge haben, dass in 2017 mit deutlich höheren Fallzahlen zu rechnen ist.

Zielgruppen

Alleinerziehende

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,0	1,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Leistungsempfänger/innen gesamt	124 Anzahl	153 Anzahl	153 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen bis 5 Jahre	60 Anzahl	64 Anzahl	64 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 6 bis 11 Jahre	64 Anzahl	89 Anzahl	89 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	52.638,24	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 *	113.532,94	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>166.171,18</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	49.515,81	50.168	86.134	51.531	52.615	53.726
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.522,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	271,19	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	262.532,40	280.000	300.000	280.000	280.000	280.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>338.842,18</u>	<u>353.168</u>	<u>409.134</u>	<u>354.531</u>	<u>355.615</u>	<u>356.726</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-172.671,00</u>	<u>-173.168</u>	<u>-229.134</u>	<u>-174.531</u>	<u>-175.615</u>	<u>-176.726</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>-172.671,00</u>	<u>-173.168</u>	<u>-229.134</u>	<u>-174.531</u>	<u>-175.615</u>	<u>-176.726</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>-172.671,00</u>	<u>-173.168</u>	<u>-229.134</u>	<u>-174.531</u>	<u>-175.615</u>	<u>-176.726</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>-172.671,00</u>	<u>-173.168</u>	<u>-229.134</u>	<u>-174.531</u>	<u>-175.615</u>	<u>-176.726</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 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

