

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, Tagesbetreuungsbaugesetz, 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, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,0	1,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinder unter 6 Jahren	1.642 Anzahl	1.649 Anzahl	1.649 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.103 Anzahl	1.115 Anzahl	1.115 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	1.068 Anzahl	1.042 Anzahl	1.042 Anzahl
Betreuungsquote KiTa (gesamt)	67,17 Prozent	67,62 Prozent	67,62 Prozent
Betreuungsquote KiTa fremder Träger	65,04 Prozent	63,19 Prozent	63,19 Prozent

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.158.400,04	5.119.788	5.640.585	5.726.577	5.726.577	5.726.577
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.093.965,87	1.433.500	1.490.408	1.492.000	1.492.000	1.492.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,44	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.790,86	171.000	153.900	138.510	124.659	112.193
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	151.102,81	107.833	116.320	91.438	91.421	83.388
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>6.769.318,02</u>	<u>6.832.121</u>	<u>7.401.213</u>	<u>7.448.525</u>	<u>7.434.657</u>	<u>7.414.158</u>
11.	- Personalaufwendungen *	113.770,06	117.981	135.950	140.278	145.412	150.301
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.660,79	69.000	66.000	59.100	54.240	49.866
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	21.797,96	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	- Transferaufwendungen *	9.933.611,29	10.414.636	11.196.975	11.410.632	11.410.632	11.410.632
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	387.978,94	214.846	243.280	207.853	207.253	184.519
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.514.819,04</u>	<u>10.837.769</u>	<u>11.663.511</u>	<u>11.839.169</u>	<u>11.838.843</u>	<u>11.816.624</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.745.501,02</u>	<u>-4.005.648</u>	<u>-4.262.298</u>	<u>-4.390.644</u>	<u>-4.404.186</u>	<u>-4.402.466</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>-3.745.501,02</u>	<u>-4.005.648</u>	<u>-4.262.298</u>	<u>-4.390.644</u>	<u>-4.404.186</u>	<u>-4.402.466</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>-3.745.501,02</u>	<u>-4.005.648</u>	<u>-4.262.298</u>	<u>-4.390.644</u>	<u>-4.404.186</u>	<u>-4.402.466</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.734,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.747.235,02</u>	<u>-4.005.748</u>	<u>-4.264.298</u>	<u>-4.392.644</u>	<u>-4.406.186</u>	<u>-4.404.466</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 Landeszuwendungen steigen vorübergehend bis zum KGJ 2018/2019 nicht um 1,5% sondern um 3,0% an. Zu einer eventuellen Nachfolgeregelung hat das Land noch keine Aussage getroffen, so dass dann wieder von Steigerung von 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 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausgleichszahlungen anderer Kommunen für gemeindefremde Kinder

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

IT-Fachverfahrens zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des Anmeldeverfahrens in Kindertageseinrichtungen, ab 2017 Erstattung an andere Gemeinden für die Unterbringung Haaner Kinder in auswärtigen KiTa's

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	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.428.027,91	6.713.461	7.274.066		7.346.260	7.332.409	7.319.943
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.414.089,15	10.593.655	11.448.647		11.596.747	11.596.054	11.595.503
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.986.061,24	-3.880.194	-4.174.581		-4.250.487	-4.263.645	-4.275.560
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.105,00	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	69.687,50	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>184.792,50</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	260.689,92	300.000	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>260.689,92</u>	<u>300.000</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>-75.897,42</u>	<u>-300.000</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	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

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.

Produktübersicht

Beschreibung

Der Betrieb der Städt. Kindertageseinrichtung Alleestraße endete zum 31.03.2017 und wird seit dem 01.04.2017 unter dem Produkt "060125 Städtische Kindertageseinrichtungen" weiter geführt.

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,0	0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinder unter 6 Jahren	1.642 Anzahl	1.649 Anzahl	1.649 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.103 Anzahl	1.115 Anzahl	1.115 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	35 Anzahl	73 Anzahl	73 Anzahl
Betreuungsquote KiTa (gesamt)	67,17 Prozent	67,62 Prozent	67,62 Prozent
Betreuungsquote städt. KiTa	2,13 Prozent	4,43 Prozent	4,43 Prozent

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.217,02	31.179	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.755,00	3.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.658,25	4.250	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	598,00	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>154.228,27</u>	<u>38.554</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	367.911,73	83.736	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.298,53	54.070	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.558,38	286	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.908,50	14.468	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>450.677,14</u>	<u>152.560</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-296.448,87</u>	<u>-114.006</u>	<u>0</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>-296.448,87</u>	<u>-114.006</u>	<u>0</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>-296.448,87</u>	<u>-114.006</u>	<u>0</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	60,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-296.508,87</u>	<u>-114.006</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 Teilergebnisplans

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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									
51115003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Alleestr.									
060120.681800 FamZ Alleestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060120.783130 FamZ Alleestr.	702,10	0	0	0	0	0	0	0	0
060120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702,10	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-702,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060120.783200 GWG	666,87	0	0	0	0	0	0	1.712	0
060120.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	1.440	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-666,87	0	0	0	0	0	0	-3.152	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-666,87	0	0	0	0	0	0	-3.152	0

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

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 und Unterstützung der Eltern, Sozialarbeit für die Eltern sowie die Berechnung der Elternbeiträge.

Mit Inbetriebnahme der neuen Einrichtung am Standort Robert-Koch-Straße 27 wurde die bisherige städtische Einrichtung an der Alleestraße 8aufgegeben.
Weitere geplante Einrichtung: Städtische Kita Erikaweg

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	10,0	13,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinder unter 6 Jahren	1.642 Anzahl	1.649 Anzahl	1.649 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.103 Anzahl	1.115 Anzahl	1.115 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	35 Anzahl	73 Anzahl	73 Anzahl
Betreuungsquote KiTa (gesamt)	67,17 Prozent	67,62 Prozent	67,62 Prozent
Betreuungsquote städt. KiTa	2,13 Prozent	4,43 Prozent	4,43 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	215.110	290.848	320.423	396.344	622.065
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	18.750	20.000	20.000	25.000	40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	370	370	370	370
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	27.250	44.700	44.700	55.000	90.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.893,31	0	20.000	20.000	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>118.893,31</u>	<u>261.480</u>	<u>375.918</u>	<u>405.493</u>	<u>476.714</u>	<u>752.435</u>
11.	- Personalaufwendungen *	0,00	467.195	719.210	789.527	1.017.319	1.725.625
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	101.380	117.600	162.260	194.460	248.350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	45.000	44.367	44.367	89.147	88.798
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.775	13.400	11.400	11.800	17.800
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>618.350</u>	<u>894.577</u>	<u>1.007.554</u>	<u>1.312.726</u>	<u>2.080.573</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>118.893,31</u>	<u>-356.870</u>	<u>-518.659</u>	<u>-602.061</u>	<u>-836.012</u>	<u>-1.328.138</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>118.893,31</u>	<u>-356.870</u>	<u>-518.659</u>	<u>-602.061</u>	<u>-836.012</u>	<u>-1.328.138</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>118.893,31</u>	<u>-356.870</u>	<u>-518.659</u>	<u>-602.061</u>	<u>-836.012</u>	<u>-1.328.138</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>118.893,31</u>	<u>-356.970</u>	<u>-519.659</u>	<u>-603.061</u>	<u>-837.012</u>	<u>-1.329.138</u>

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschüsse für die Kita, das Familienzentrum sowie für die Beitragsfreiheit drittes Kindergartenjahr.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtung

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, Verwendung der Mittel aus der Landeszuweisung für das Familienzentrum

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	251.370	336.360		365.935	457.370	733.370
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	573.350	850.210		963.187	1.223.579	1.991.775
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-321.980	-513.850		-597.252	-766.209	-1.258.405
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	117.000	0	0	0	180.000	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	42.500	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>63.000,00</u>	<u>117.000</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180.000</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	2.374.786,55	0	350.000	2.700.000	1.200.000	1.500.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	85.000	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>2.374.786,55</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.585.000</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-2.311.786,55</u>	<u>117.000</u>	<u>-307.500</u>	<u>-2.700.000</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.405.000</u>	<u>0</u>

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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, Tagesbetreuungsausbaugesetz, 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 der demografische Entwicklung, Erfüllung des Rechtsanspruchs 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, Alleinerziehende, Tagesmütter/-väter, Kinder bis 3 Jahre, Kinder im schulpflichtigen Alter (bis 14 Jahre)

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,1	1,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinder unter 3 Jahren	772 Anzahl	775 Anzahl	775 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	378 Anzahl	394 Anzahl	394 Anzahl
Tagespflegeplätze	108 Anzahl	128 Anzahl	128 Anzahl
Anteil Tagespflege an U3-Betreuung	28,57 Prozent	32,49 Prozent	32,49 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.115,00	76.900	104.447	101.530	101.530	101.530
3.	+ Sonstige Transfererträge *	131.348,50	150.000	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>199.463,50</u>	<u>226.900</u>	<u>254.447</u>	<u>251.530</u>	<u>251.530</u>	<u>251.530</u>
11.	- Personalaufwendungen *	43.941,91	82.063	92.737	94.965	97.209	99.455
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	864.963,99	990.000	1.315.000	1.315.000	1.300.000	1.300.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>908.905,90</u>	<u>1.074.063</u>	<u>1.407.737</u>	<u>1.409.965</u>	<u>1.397.209</u>	<u>1.399.455</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-709.442,40</u>	<u>-847.163</u>	<u>-1.153.290</u>	<u>-1.158.435</u>	<u>-1.145.679</u>	<u>-1.147.925</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>-709.442,40</u>	<u>-847.163</u>	<u>-1.153.290</u>	<u>-1.158.435</u>	<u>-1.145.679</u>	<u>-1.147.925</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>-709.442,40</u>	<u>-847.163</u>	<u>-1.153.290</u>	<u>-1.158.435</u>	<u>-1.145.679</u>	<u>-1.147.925</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>-709.442,40</u>	<u>-847.163</u>	<u>-1.153.290</u>	<u>-1.158.435</u>	<u>-1.145.679</u>	<u>-1.147.925</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

Elternbeiträge

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	1,5	0,8

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	750,00	200	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 *	29.103,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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>29.853,00</u>	<u>32.200</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	92.727,96	89.325	36.395	37.248	38.147	40.361
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.709,23	10.450	34.100	34.100	34.100	34.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	289,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	107.020,51	127.481	105.981	107.481	105.981	106.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	607,13	800	800	800	800	800
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>207.353,83</u>	<u>228.056</u>	<u>177.276</u>	<u>179.629</u>	<u>179.028</u>	<u>181.261</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-177.500,83</u>	<u>-195.856</u>	<u>-147.276</u>	<u>-149.629</u>	<u>-149.028</u>	<u>-151.261</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>-177.500,83</u>	<u>-195.856</u>	<u>-147.276</u>	<u>-149.629</u>	<u>-149.028</u>	<u>-151.261</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>-177.500,83</u>	<u>-195.856</u>	<u>-147.276</u>	<u>-149.629</u>	<u>-149.028</u>	<u>-151.261</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>-177.500,83</u>	<u>-195.856</u>	<u>-147.276</u>	<u>-149.629</u>	<u>-149.028</u>	<u>-151.261</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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	5,9	6,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.905,35	68.491	68.991	68.409	67.381	67.346
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.912,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.145,53	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>76.963,70</u>	<u>78.741</u>	<u>79.241</u>	<u>78.659</u>	<u>77.631</u>	<u>77.596</u>
11.	- Personalaufwendungen *	322.298,70	324.406	341.795	349.124	356.202	365.760
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.537,27	138.780	102.230	103.200	104.200	104.910
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	59.703,23	55.412	58.541	57.227	55.851	55.110
15.	- Transferaufwendungen *	117.864,22	120.904	122.904	124.904	124.904	124.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.145,53	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>592.548,95</u>	<u>639.752</u>	<u>625.720</u>	<u>634.705</u>	<u>641.407</u>	<u>650.930</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-515.585,25</u>	<u>-561.011</u>	<u>-546.479</u>	<u>-556.046</u>	<u>-563.776</u>	<u>-573.334</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>-515.585,25</u>	<u>-561.011</u>	<u>-546.479</u>	<u>-556.046</u>	<u>-563.776</u>	<u>-573.334</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>-515.585,25</u>	<u>-561.011</u>	<u>-546.479</u>	<u>-556.046</u>	<u>-563.776</u>	<u>-573.334</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	141.538,00	140.000	142.300	142.300	142.300	142.300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-657.123,25</u>	<u>-701.011</u>	<u>-688.779</u>	<u>-698.346</u>	<u>-706.076</u>	<u>-715.634</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

Landeszweisung 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, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch Versicherung im Schadensfall

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 ENEV

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 für den Betrieb des Nachbarschaftstreffs "Am Bandenfeld", Sachkostenzuschuss von 7.290 EUR an freie Träger der Jugendhilfe, die Freizeitheime betreiben, Zuschuss von 15.114 EUR 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	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.102,35	49.250	48.250		48.250	48.250	48.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.376,87	581.685	564.076		574.161	581.997	591.996
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.274,52	-532.435	-515.826		-525.911	-533.747	-543.746
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	89.959,84	0	74.000	0	10.000	10.000	10.000
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.112,05	1.000	35.000	0	1.000	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>91.071,89</u>	<u>1.000</u>	<u>109.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-91.071,89</u>	<u>-1.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>0</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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 €

Fahrzeug für Jugendarbeit: 34.000 €

Investitionen in Spielplätze: insgesamt 74.000 €

- Bolzplatz Zwirnerweg 35.000 €
- Haaner Bachtal 19.000 €
- Bolzplatz Sinterstraße 4.000 €
- Bruchermühlenstraße 4.000 €
- Dietrich-Bonhoeffer-Weg 12.000 €

Produktinformationen									
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602		Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	060220		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.282,81	0	0	0	0	0	0	0	0
70016004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Jugendarbeit									
060220.783120 Fahrzeug für Jugendarbeit	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.394,86	-1.000	-35.000	0	-1.000	0	0	-4.075	-44.075

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, 30, 31, 35a 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.
Umsetzung der Projekte "Begrüßungspaket" und "Frühe Hilfen".

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende, junge Erwachsene

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	5,6	6,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.892,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	120,00	500	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	164,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.377,52	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>81.553,52</u>	<u>40.700</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>
11.	- Personalaufwendungen *	415.261,96	415.330	488.625	501.802	515.748	531.257
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	237.792,26	271.200	229.500	231.400	236.000	240.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	879.557,63	1.042.572	1.037.272	1.072.272	1.072.272	1.072.272
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.532.611,85</u>	<u>1.729.102</u>	<u>1.755.397</u>	<u>1.805.474</u>	<u>1.824.020</u>	<u>1.844.029</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.451.058,33</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.702.197</u>	<u>-1.752.274</u>	<u>-1.770.820</u>	<u>-1.790.829</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>-1.451.058,33</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.702.197</u>	<u>-1.752.274</u>	<u>-1.770.820</u>	<u>-1.790.829</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>-1.451.058,33</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.702.197</u>	<u>-1.752.274</u>	<u>-1.770.820</u>	<u>-1.790.829</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>-1.451.058,33</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.702.197</u>	<u>-1.752.274</u>	<u>-1.770.820</u>	<u>-1.790.829</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 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

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, 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 €; NeanderDiakonie = 22.886 €), 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, 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	060310	Ambulante Hilfen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter 060310.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	249	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	0

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 §§ 19, 27, 33, 34, 35, 35a, 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, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	2,8	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Leistungsempfänger/innen	137 Anzahl	145 Anzahl	150 Anzahl

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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 *	141.293,31	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 *	621.723,02	580.000	690.000	690.000	690.000	690.000
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>763.016,33</u>	<u>720.000</u>	<u>830.000</u>	<u>830.000</u>	<u>830.000</u>	<u>830.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	203.969,91	217.265	264.403	271.909	279.509	287.063
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.541,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.999,60	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.523.038,33	2.495.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.790.549,82</u>	<u>2.862.265</u>	<u>3.399.403</u>	<u>3.406.909</u>	<u>3.414.509</u>	<u>3.422.063</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.027.533,49</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.569.403</u>	<u>-2.576.909</u>	<u>-2.584.509</u>	<u>-2.592.063</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>-2.027.533,49</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.569.403</u>	<u>-2.576.909</u>	<u>-2.584.509</u>	<u>-2.592.063</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>-2.027.533,49</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.569.403</u>	<u>-2.576.909</u>	<u>-2.584.509</u>	<u>-2.592.063</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>-2.027.533,49</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.569.403</u>	<u>-2.576.909</u>	<u>-2.584.509</u>	<u>-2.592.063</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 stationär untergebrachte Kinder

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. Anpassung der Erstattung nach unten, da mit geringeren Zahlen unbegleiteter Minderjähriger gerechnet wird..

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, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2017	Plan 2018
Planstellen	4,2	4,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	374 Anzahl	375 Anzahl	375 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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 *	276.109,06	317.056	297.059	305.792	313.457	321.634
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 *	408,88	750	750	750	750	750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	198,82	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>276.716,76</u>	<u>318.056</u>	<u>298.059</u>	<u>306.792</u>	<u>314.457</u>	<u>322.634</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-276.716,76</u>	<u>-318.056</u>	<u>-298.059</u>	<u>-306.792</u>	<u>-314.457</u>	<u>-322.634</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>-276.716,76</u>	<u>-318.056</u>	<u>-298.059</u>	<u>-306.792</u>	<u>-314.457</u>	<u>-322.634</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>-276.716,76</u>	<u>-318.056</u>	<u>-298.059</u>	<u>-306.792</u>	<u>-314.457</u>	<u>-322.634</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>-276.716,76</u>	<u>-318.056</u>	<u>-298.059</u>	<u>-306.792</u>	<u>-314.457</u>	<u>-322.634</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

