

|                             |        |  |
|-----------------------------|--------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |  |
| 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 2018 | Plan 2019 |
| Planstellen       | 1,9       | 2,0       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen                          | Ist 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Kinder unter 6 Jahren               | 0 Anzahl     | 1.649 Anzahl  | 1.649 Anzahl  |
| KiTa-Plätze (gesamt)                | 0 Anzahl     | 1.114 Anzahl  | 1.169 Anzahl  |
| KiTa-Plätze fremder Träger          | 0 Anzahl     | 1.040 Anzahl  | 1.040 Anzahl  |
| Betreuungsquote KiTa (gesamt)       | 0,00 Prozent | 67,62 Prozent | 67,62 Prozent |
| Betreuungsquote KiTa fremder Träger | 0,00 Prozent | 63,19 Prozent | 63,19 Prozent |

| Träger                              | Einrichtung                        | Anzahl Gruppen | 2017/18 Plätze | 2018/2019 Plätze |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Stadt Haan</b>                   | "Alleezwerge", Robert Koch Str. 29 | 4              | 74             | 74               |
| geplant                             | Bauwagen                           | 1              | -              | 15               |
| geplant                             | "Märchenwald", Bachstraße          | 2              | -              | 40               |
| <b>AWO</b>                          | Am Bandenfeld 110                  | 4              | 68             | 68               |
|                                     | Bollenberger Busch 29              | 4              | 71             | 71               |
|                                     | Käthe-Kollwitz-Str. 1              | 6              | 100            | 100              |
| <b>Caritas</b>                      | Düsselberger Str. 7                | 4              | 70             | 70               |
|                                     | Dinkelweg                          | 3              | 54             | 54               |
| <b>Ev. Kirche</b>                   | Kampstraße 70                      | 3              | 50             | 50               |
|                                     | Bismarckstr. 10                    | 6              | 105            | 105              |
|                                     | Kurze Str. 4                       | 2              | 42             | 42               |
| <b>Ev.-ref. Kirche</b>              | Heinhauser Weg 8                   | 6              | 117            | 117              |
| <b>Kath. Kirche</b>                 | Breidenhofer Str. 1                | 3              | 54             | 55               |
|                                     | Hochdahler Str. 14                 | 4              | 79             | 79               |
| <b>Private</b>                      | Guttentag-Loben-Str. 14            | 4              | 64             | 64               |
|                                     | Bachstraße 64                      | 4              | 83             | 83               |
|                                     | Waldkindergarten                   | 1              | 25             | 25               |
| <b>Waldorf</b>                      | Friedrichstraße 54                 | 1              | 15             | 15               |
|                                     | Parkstraße 29                      | 2              | 43             | 42               |
| <b>Summe 2017/18:</b>               |                                    |                | <b>1114</b>    |                  |
| <b>Summe 2018/19 inkl. geplant:</b> |                                    |                |                | <b>1169</b>      |
| <b>Tagespflege</b>                  |                                    |                | <b>120</b>     | <b>135</b>       |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| 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<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 6.617.220,53            | 5.640.585             | 6.861.592             | 6.861.592              | 6.861.592              | 6.861.592              |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 2.240,72                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *   | 1.275.447,00            | 1.490.408             | 1.492.000             | 1.492.000              | 1.492.000              | 1.500.000              |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 48,85                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 212.232,24              | 153.900               | 160.000               | 160.000                | 160.000                | 160.000                |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge *  | 411.858,04              | 116.320               | 119.138               | 119.122                | 119.088                | 119.052                |
| 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>8.519.047,38</u>     | <u>7.401.213</u>      | <u>8.632.730</u>      | <u>8.632.714</u>       | <u>8.632.680</u>       | <u>8.640.644</u>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen *  | 124.208,40              | 135.950               | 157.025               | 156.330                | 161.557                | 165.574                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 36.647,27               | 66.000                | 59.100                | 54.240                 | 49.866                 | 45.929                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen *  | 21.305,95               | 21.306                | 21.306                | 21.306                 | 21.306                 | 21.306                 |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *  | 12.283.784,59           | 11.196.975            | 12.414.752            | 12.414.752             | 12.114.752             | 12.114.752             |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 278.137,02              | 243.280               | 294.024               | 293.424                | 270.691                | 237.155                |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>12.744.083,23</u>    | <u>11.663.511</u>     | <u>12.946.207</u>     | <u>12.940.052</u>      | <u>12.618.172</u>      | <u>12.584.716</u>      |
| 18.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>   | <u>-4.225.035,85</u>    | <u>-4.262.298</u>     | <u>-4.313.477</u>     | <u>-4.307.338</u>      | <u>-3.985.492</u>      | <u>-3.944.072</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>-4.225.035,85</u>    | <u>-4.262.298</u>     | <u>-4.313.477</u>     | <u>-4.307.338</u>      | <u>-3.985.492</u>      | <u>-3.944.072</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>-4.225.035,85</u>    | <u>-4.262.298</u>     | <u>-4.313.477</u>     | <u>-4.307.338</u>      | <u>-3.985.492</u>      | <u>-3.944.072</u>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                        | = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>   | <u>-4.225.035,85</u>    | <u>-4.264.298</u>     | <u>-4.313.477</u>     | <u>-4.307.338</u>      | <u>-3.985.492</u>      | <u>-3.944.072</u>      |

|                             |        |  |
|-----------------------------|--------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |  |
| 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 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 KiTas

#### 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, 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 2018 ein Betrag von 0,3 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 des Rechnungsabgrenzungspostens.



|                             |        |  |
|-----------------------------|--------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |  |
| 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**

|                             |        |  |  |
|-----------------------------|--------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |  |  |
| 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  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt            |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
|  | EUR                | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                           | EUR               |
|  | 1                  | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                             | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                    |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                   |
| <b>51111001 U3 Ausbau</b>  |                    |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                   |
| 060110.681140 U3-Ausbau  | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 844.675                       | 844.675           |
| 060110.681140 U3-Ausbau  | 111.663,62         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 10.000                        | 10.000            |
| 060110.689010 U3-Ausbau  | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 24.560                        | 0                 |
| 060110.689010 U3-Ausbau  | 6.626,46           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                             | 0                 |
| 060110.781800 U3-Ausbau  | 111.663,62         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 403.681                       | 398.681           |
| 060110.781800 U3-Ausbau  | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.154.983                     | 1.154.983         |
| 060110.789000 U3-Ausbau  | 5.965,33           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 116.266                       | 116.266           |
| 060110.789000 U3-Ausbau  | 0,00               | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.423                         | 2.423             |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>661,13</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-798.119</b>               | <b>-817.679</b>   |
| <b>51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.</b> |                    |                |                |            |                 |                 |                 |                               |                   |
| 060110.781800 KiTa Bachstr.  | 443.020,28         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 302.690                       | 400.000           |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-443.020,28</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-302.690</b>               | <b>-400.000</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-442.359,15</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.100.808</b>             | <b>-1.217.679</b> |

|                             |        |   |  |
|-----------------------------|--------|---|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |  |
| 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 8 aufgegeben.

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 2018 | Plan 2019 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 14,2      | 24,8      |

## Kennzahlen

| Kennzahlen                    | Ist 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Kinder unter 6 Jahren         | 0 Anzahl     | 1.649 Anzahl  | 1.649 Anzahl  |
| KiTa-Plätze (gesamt)          | 0 Anzahl     | 1.115 Anzahl  | 1.115 Anzahl  |
| Städtische KiTa-Plätze        | 0 Anzahl     | 73 Anzahl     | 73 Anzahl     |
| Betreuungsquote KiTa (gesamt) | 0,00 Prozent | 67,62 Prozent | 67,62 Prozent |
| Betreuungsquote städt. KiTa   | 0,00 Prozent | 4,43 Prozent  | 4,43 Prozent  |

|                             |        |   |
|-----------------------------|--------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |
| 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           |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | 2017<br>EUR        | 2018<br>EUR     | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       |
|                            |   | 1                  | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 269.301,03         | 290.848         | 436.522           | 506.942           | 637.772           | 637.772           |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 25.972,00          | 20.000          | 99.000            | 99.000            | 99.000            | 99.000            |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 370             | 370               | 370               | 370               | 370               |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.935,50          | 44.700          | 69.700            | 69.700            | 69.700            | 69.700            |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 23.928,10          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 10.569,14          | 20.000          | 40.000            | 30.000            | 0                 | 0                 |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>350.705,77</u>  | <u>375.918</u>  | <u>645.592</u>    | <u>706.012</u>    | <u>806.842</u>    | <u>806.842</u>    |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 451.589,47         | 728.210         | 1.373.087         | 1.585.425         | 1.924.181         | 1.999.470         |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 71.729,22          | 117.600         | 245.200           | 303.696           | 264.218           | 268.628           |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 42.634,54          | 44.367          | 106.519           | 106.298           | 195.890           | 194.096           |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 27.177,39          | 13.400          | 16.500            | 16.500            | 17.800            | 17.800            |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>593.130,62</u>  | <u>903.577</u>  | <u>1.741.306</u>  | <u>2.011.919</u>  | <u>2.402.089</u>  | <u>2.479.994</u>  |
| 18.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>   | <u>-242.424,85</u> | <u>-527.659</u> | <u>-1.095.714</u> | <u>-1.305.907</u> | <u>-1.595.247</u> | <u>-1.673.152</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>-242.424,85</u> | <u>-527.659</u> | <u>-1.095.714</u> | <u>-1.305.907</u> | <u>-1.595.247</u> | <u>-1.673.152</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>-242.424,85</u> | <u>-527.659</u> | <u>-1.095.714</u> | <u>-1.305.907</u> | <u>-1.595.247</u> | <u>-1.673.152</u> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 956,07             | 1.000           | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 29.                        | = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>   | <u>-243.380,92</u> | <u>-528.659</u> | <u>-1.098.714</u> | <u>-1.308.907</u> | <u>-1.598.247</u> | <u>-1.676.152</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 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

|                      |        |   |  |
|----------------------|--------|---|--|
| 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<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | VE<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 318.671,21              | 336.360               | 584.154               |                   | 654.788                | 785.684                | 785.684                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 534.947,95              | 859.210               | 1.634.787             |                   | 1.905.621              | 2.206.199              | 2.285.898              |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-216.276,74</b>      | <b>-522.850</b>       | <b>-1.050.633</b>     |                   | <b>-1.250.833</b>      | <b>-1.420.515</b>      | <b>-1.500.214</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <u>Einzahlungen</u>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 117.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 180.000                | 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                    | 42.500                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>                                       | <u>117.000,00</u>       | <u>42.500</u>         | <u>0</u>              | <u>0</u>          | <u>180.000</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  | 63.727,06               | 350.000               | 1.945.000             | 2.505.000         | 2.505.000              | 0                      | 0                      |
| 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 83.354,46               | 0                     | 0                     | 0                 | 85.000                 | 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>147.081,52</u>       | <u>350.000</u>        | <u>1.945.000</u>      | <u>2.505.000</u>  | <u>2.590.000</u>       | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-30.081,52</b>       | <b>-307.500</b>       | <b>-1.945.000</b>     | <b>-2.505.000</b> | <b>-2.410.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| 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

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2017     | Ansatz 2018     | Ansatz 2019       | VE 2019           | Planung 2020      | Planung 2021 | Planung 2022 | bisher bereitgestellt | Gesamt            |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR          | EUR          | EUR                   | EUR               |
|  | 1                 | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6            | 7            | 8                     | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |                       |                   |
| <b>51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung</b> |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |                       |                   |
| 060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa                               | 81.376,33         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0                     | 0                 |
| 060125.783200  | 1.758,91          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0                     | 0                 |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>  |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |                       |                   |
| <b>Auszahlungen)</b>   | <b>-83.135,24</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
| <b>65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten</b>        |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |                       |                   |
| 060125.681140 KiTa Bollenberg Neubau                                     | 117.000,00        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0                     | 0                 |
| 060125.785100 KiTa Bollenberg Neubau                                     | 63.727,06         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 2.521.285             | 2.521.285         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>  |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |                       |                   |
| <b>Auszahlungen)</b>   | <b>53.272,94</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-2.521.285</b>     | <b>-2.521.285</b> |
| <b>65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg</b>                    |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |                       |                   |
| 060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss                                     | 0,00              | 0               | 0                 | 0                 | 180.000           | 0            | 0            | 0                     | 180.000           |
| 060125.688110 FKvertrag Teichkamp  | 0,00              | 31.250          | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 22.500                | 22.500            |
| 060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.                                 | 0,00              | 11.250          | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 20.000                | 20.000            |
| 060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung                      | 0,00              | 0               | 0                 | 0                 | 85.000            | 0            | 0            | 0                     | 85.000            |
| 060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau                                       | 0,00              | 350.000         | 1.855.000         | 2.205.000         | 2.205.000         | 0            | 0            | 350.000               | 2.750.000         |
| 060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände                           | 0,00              | 0               | 0                 | 300.000           | 300.000           | 0            | 0            | 0                     | 300.000           |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>  |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |                       |                   |
| <b>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-307.500</b> | <b>-1.855.000</b> | <b>-2.505.000</b> | <b>-2.410.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-307.500</b>       | <b>-2.912.500</b> |
| <b>65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung</b>                            |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |                       |                   |
| 060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen         | 0,00              | 0               | 60.000            | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0                     | 0                 |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>  |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |                       |                   |
| <b>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-60.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
| <b>65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort</b>                   |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |                       |                   |
| 060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau                   | 0,00              | 0               | 30.000            | 0                 | 0                 | 0            | 0            | 0                     | 0                 |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>  |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |                       |                   |
| <b>Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                   | <b>-29.862,30</b> | <b>-307.500</b> | <b>-1.945.000</b> | <b>-2.505.000</b> | <b>-2.410.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-2.828.785</b>     | <b>-5.433.785</b> |

|                             |        |   |
|-----------------------------|--------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |
| 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 2018 | Plan 2019 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 1,3       | 1,8       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen                         | Ist 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Kinder unter 3 Jahren              | 0 Anzahl     | 775 Anzahl    | 775 Anzahl    |
| U3-Betreuungsplätze (gesamt)       | 0 Anzahl     | 394 Anzahl    | 394 Anzahl    |
| Tagespflegeplätze                  | 128 Anzahl   | 128 Anzahl    | 128 Anzahl    |
| U3-Betreuungsquote (gesamt)        | 0,00 Prozent | 50,84 Prozent | 50,84 Prozent |
| Anteil Tagespflege an U3-Betreuung | 0,00 Prozent | 32,49 Prozent | 32,49 Prozent |

|                             |        |   |
|-----------------------------|--------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |
| 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           |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |   | 2017<br>EUR         | 2018<br>EUR       | 2019<br>EUR       | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       |
|                            |   | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 125.588,00          | 104.447           | 101.710           | 101.710           | 101.710           | 101.710           |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 180.459,50          | 150.000           | 190.000           | 200.000           | 210.000           | 220.000           |
| 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>306.047,50</u>   | <u>254.447</u>    | <u>291.710</u>    | <u>301.710</u>    | <u>311.710</u>    | <u>321.710</u>    |
| 11.                        | - Personalaufwendungen *  | 44.449,33           | 92.737            | 129.622           | 132.404           | 135.765           | 138.027           |
| 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 *  | 1.108.015,08        | 1.323.800         | 1.431.200         | 1.431.200         | 1.431.200         | 1.500.000         |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>1.152.464,41</u> | <u>1.416.537</u>  | <u>1.560.822</u>  | <u>1.563.604</u>  | <u>1.566.965</u>  | <u>1.638.027</u>  |
| 18.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>   | <u>-846.416,91</u>  | <u>-1.162.090</u> | <u>-1.269.112</u> | <u>-1.261.894</u> | <u>-1.255.255</u> | <u>-1.316.317</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>-846.416,91</u>  | <u>-1.162.090</u> | <u>-1.269.112</u> | <u>-1.261.894</u> | <u>-1.255.255</u> | <u>-1.316.317</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>-846.416,91</u>  | <u>-1.162.090</u> | <u>-1.269.112</u> | <u>-1.261.894</u> | <u>-1.255.255</u> | <u>-1.316.317</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>-846.416,91</u>  | <u>-1.162.090</u> | <u>-1.269.112</u> | <u>-1.261.894</u> | <u>-1.255.255</u> | <u>-1.316.317</u> |

|                             |        |   |
|-----------------------------|--------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |
| 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 § 22 Abs. 1 Kinderbildungsgesetz (KIBIZ) NRW. Es wird mit 130 Kindern in der Tagespflege gerechnet.

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

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

#### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratung und Fortbildung

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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





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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

|                             |        |  |
|-----------------------------|--------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |  |
| 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 2018 | Plan 2019 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 0,8       | 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<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 2.261,45                | 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 *  | 30.824,80               | 30.000                | 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>33.086,25</u>        | <u>30.000</u>         | <u>30.000</u>         | <u>30.000</u>          | <u>30.000</u>          | <u>30.000</u>          |
| 11.                        | - Personalaufwendungen *  | 85.781,34               | 36.395                | 58.289                | 59.185                 | 62.080                 | 63.256                 |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 6.251,49                | 34.100                | 37.100                | 37.100                 | 37.100                 | 37.100                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *  | 110.394,51              | 105.981               | 109.481               | 107.981                | 109.500                | 108.000                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 698,17                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>203.125,51</u>       | <u>177.276</u>        | <u>205.670</u>        | <u>205.066</u>         | <u>209.480</u>         | <u>209.156</u>         |
| 18.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>   | <u>-170.039,26</u>      | <u>-147.276</u>       | <u>-175.670</u>       | <u>-175.066</u>        | <u>-179.480</u>        | <u>-179.156</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>-170.039,26</u>      | <u>-147.276</u>       | <u>-175.670</u>       | <u>-175.066</u>        | <u>-179.480</u>        | <u>-179.156</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>-170.039,26</u>      | <u>-147.276</u>       | <u>-175.670</u>       | <u>-175.066</u>        | <u>-179.480</u>        | <u>-179.156</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>-170.039,26</u>      | <u>-147.276</u>       | <u>-175.670</u>       | <u>-175.066</u>        | <u>-179.480</u>        | <u>-179.156</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)



|                             |        |  |
|-----------------------------|--------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |  |
| 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**

|                             |        |                                    |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                                    |
| 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 2018 | Plan 2019 |
| Planstellen       | 6,2       | 6,2       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen  | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------|-----------|-----------|
| 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<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 74.401,17               | 68.991                | 77.026                | 75.999                 | 75.963                 | 75.963                 |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 9.835,12                | 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  | 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>84.236,29</u>        | <u>79.241</u>         | <u>87.276</u>         | <u>86.249</u>          | <u>86.213</u>          | <u>86.213</u>          |
| 11.                        | - Personalaufwendungen *  | 315.702,98              | 341.795               | 366.321               | 370.927                | 383.185                | 388.597                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 107.933,03              | 102.230               | 111.860               | 112.830                | 113.820                | 114.900                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen *  | 58.408,09               | 58.541                | 62.773                | 61.396                 | 60.655                 | 52.363                 |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *  | 125.878,03              | 122.904               | 124.904               | 124.904                | 124.900                | 124.900                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>607.922,13</u>       | <u>625.720</u>        | <u>666.108</u>        | <u>670.307</u>         | <u>682.810</u>         | <u>681.010</u>         |
| 18.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>   | <u>-523.685,84</u>      | <u>-546.479</u>       | <u>-578.832</u>       | <u>-584.058</u>        | <u>-596.597</u>        | <u>-594.797</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>-523.685,84</u>      | <u>-546.479</u>       | <u>-578.832</u>       | <u>-584.058</u>        | <u>-596.597</u>        | <u>-594.797</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>-523.685,84</u>      | <u>-546.479</u>       | <u>-578.832</u>       | <u>-584.058</u>        | <u>-596.597</u>        | <u>-594.797</u>        |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *  | 160.769,29              | 142.300               | 161.450               | 161.450                | 161.450                | 161.450                |
| 29.                        | = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>   | <u>-684.455,13</u>      | <u>-688.779</u>       | <u>-740.282</u>       | <u>-745.508</u>        | <u>-758.047</u>        | <u>-756.247</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, 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 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<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | VE<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 55.554,12               | 48.250                | 56.750                |                   | 56.750                 | 56.750                 | 56.750                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 540.802,30              | 564.076               | 598.633               |                   | 605.344                | 618.321                | 624.553                |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-485.248,18</b>      | <b>-515.826</b>       | <b>-541.883</b>       |                   | <b>-548.594</b>        | <b>-561.571</b>        | <b>-567.803</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| <u>Einzahlungen</u>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                       | 0,00                    | 0                     | 630.000               | 0                 | 756.000                | 630.000                | 378.000                |
| 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>630.000</u>        | <u>0</u>          | <u>756.000</u>         | <u>630.000</u>         | <u>378.000</u>         |
| <u>Auszahlungen</u>  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *                                    | 13.863,50               | 74.000                | 320.000               | 0                 | 2.115.000              | 445.000                | 0                      |
| 8. für Baumaßnahmen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                   | 0,00                    | 35.000                | 1.000                 | 0                 | 0                      | 0                      | 43.000                 |
| 10. für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12. Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>  | <u>13.863,50</u>        | <u>109.000</u>        | <u>321.000</u>        | <u>0</u>          | <u>2.115.000</u>       | <u>445.000</u>         | <u>43.000</u>          |
| 14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u><br><u>Auszahlungen)</u> | <u>-13.863,50</u>       | <u>-109.000</u>       | <u>309.000</u>        | <u>0</u>          | <u>-1.359.000</u>      | <u>185.000</u>         | <u>335.000</u>         |

|                             |        |                                    |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                                    |
| Produktbereich              | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 0602   | Kinder- und Jugendarbeit           |
| Produkt                     | 060220 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 NRW hat die Gartenstadt Haan einen Zuwendungsantrag für das Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier / Programmjahr 2018" gestellt. Sofern für die beantragten Fördermittel eine Bewilligung erfolgt, erhält die Gartenstadt Haan den eingeplanten Zuwendungsbetrag und kann die eingeplante Investition durchführen.

#### Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Rahmen der Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 NRW hat die Gartenstadt Haan einen Zuwendungsantrag für das Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier / Programmjahr 2018" gestellt. Sofern für die beantragten Fördermittel eine Bewilligung erfolgt, erhält die Gartenstadt Haan den eingeplanten Zuwendungsbetrag und kann die eingeplante Investition durchführen.

#### Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geräte und Ausrüstungsgegenstände für das Jugendhaus Alleestraße: 1.000 €

|                             |        |                                    |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                                    |
| Produktbereich              | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 0602   | Kinder- und Jugendarbeit           |
| Produkt                     | 060220 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Planung           | Planung        | Planung        | bisher         | Gesamt           |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|   | 2017              | 2018           | 2019           | 2019     | 2020              | 2021           | 2022           | bereit-        |                  |
|   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR      | EUR               | EUR            | EUR            | gestellt       |                  |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5                 | 6              | 7              | 8              | 9                |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                   |                |                |          |                   |                |                |                |                  |
| <b>70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.</b> |                   |                |                |          |                   |                |                |                |                  |
| 060220.681100 Haaner Bachtal  | 0,00              | 0              | 630.000        | 0        | 756.000           | 630.000        | 378.000        | 0              | 2.394.000        |
| 060220.782111 Haaner Bachtal  | 0,00              | 19.000         | 285.000        | 0        | 2.080.000         | 435.000        | 0              | 19.000         | 0                |
| 060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz                                      | 0,00              | 4.000          | 0              | 0        | 0                 | 0              | 0              | 4.000          | 0                |
| 060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz                                     | 13.863,50         | 35.000         | 0              | 0        | 0                 | 0              | 0              | 55.369         | 30.369           |
| 060220.782111 Bruchermühlenstr.   | 0,00              | 4.000          | 0              | 0        | 0                 | 0              | 0              | 4.000          | 0                |
| 060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg                                      | 0,00              | 12.000         | 0              | 0        | 0                 | 0              | 0              | 12.000         | 0                |
| 060220.782111 weitere Maßnahmen SpLP                                      | 0,00              | 0              | 35.000         | 0        | 35.000            | 10.000         | 0              | 0              | 30.000           |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>   |                   |                |                |          |                   |                |                |                |                  |
| <b>Auszahlungen)</b>  | <b>-13.863,50</b> | <b>-74.000</b> | <b>310.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.359.000</b> | <b>185.000</b> | <b>378.000</b> | <b>-94.369</b> | <b>2.333.631</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                    | <b>-13.863,50</b> | <b>-74.000</b> | <b>310.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.359.000</b> | <b>185.000</b> | <b>378.000</b> | <b>-94.369</b> | <b>2.333.631</b> |

|                             |        |   |
|-----------------------------|--------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |
| 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 2018 | Plan 2019 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 6,3       | 6,3       |

### Kennzahlen

| Kennzahlen  | Ist 2017  | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Wahrnehmungen Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung | 67 Anzahl | 0 Anzahl  | 0 Anzahl  |

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

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 12.500,00               | 12.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00                    | 500                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 186,00                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 69.549,70               | 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>82.235,70</u>        | <u>53.200</u>         | <u>52.900</u>         | <u>52.900</u>          | <u>52.900</u>          | <u>52.900</u>          |
| 11. – Personalaufwendungen *  | 387.644,15              | 488.625               | 447.470               | 469.380                | 487.525                | 504.459                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 246.496,91              | 229.500               | 265.000               | 268.500                | 273.000                | 273.000                |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen *  | 970.593,85              | 1.037.272             | 1.052.772             | 1.052.772              | 1.052.772              | 1.052.772              |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>1.604.734,91</u>     | <u>1.755.397</u>      | <u>1.765.242</u>      | <u>1.790.652</u>       | <u>1.813.297</u>       | <u>1.830.231</u>       |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>   | <u>-1.522.499,21</u>    | <u>-1.702.197</u>     | <u>-1.712.342</u>     | <u>-1.737.752</u>      | <u>-1.760.397</u>      | <u>-1.777.331</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>-1.522.499,21</u>    | <u>-1.702.197</u>     | <u>-1.712.342</u>     | <u>-1.737.752</u>      | <u>-1.760.397</u>      | <u>-1.777.331</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>-1.522.499,21</u>    | <u>-1.702.197</u>     | <u>-1.712.342</u>     | <u>-1.737.752</u>      | <u>-1.760.397</u>      | <u>-1.777.331</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>-1.522.499,21</u>    | <u>-1.702.197</u>     | <u>-1.712.342</u>     | <u>-1.737.752</u>      | <u>-1.760.397</u>      | <u>-1.777.331</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 volleinbezogen), 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

|                             |        |   |
|-----------------------------|--------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |
| 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 2018 | Plan 2019 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen       | 3,5       | 3,5       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen                      | Ist 2017 | Plan 2018  | Plan 2019  |
|---------------------------------|----------|------------|------------|
| Anzahl Leistungsempfänger/innen | 0 Anzahl | 150 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<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>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   | 152.015,15              | 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 *   | 930.382,50              | 690.000               | 830.000               | 830.000                | 830.000                | 830.000                |
| 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>1.082.397,65</u>     | <u>830.000</u>        | <u>970.000</u>        | <u>970.000</u>         | <u>970.000</u>         | <u>970.000</u>         |
| 11. – Personalaufwendungen *  | 210.716,70              | 264.403               | 258.888               | 261.768                | 269.417                | 280.386                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 330.832,00              | 150.000               | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen *  | 2.931.510,76            | 2.985.000             | 3.085.000             | 3.100.000              | 3.045.000              | 3.045.000              |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.959,91                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>3.478.019,37</u>     | <u>3.399.403</u>      | <u>3.493.888</u>      | <u>3.511.768</u>       | <u>3.464.417</u>       | <u>3.475.386</u>       |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>   | <u>-2.395.621,72</u>    | <u>-2.569.403</u>     | <u>-2.523.888</u>     | <u>-2.541.768</u>      | <u>-2.494.417</u>      | <u>-2.505.386</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>-2.395.621,72</u>    | <u>-2.569.403</u>     | <u>-2.523.888</u>     | <u>-2.541.768</u>      | <u>-2.494.417</u>      | <u>-2.505.386</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>-2.395.621,72</u>    | <u>-2.569.403</u>     | <u>-2.523.888</u>     | <u>-2.541.768</u>      | <u>-2.494.417</u>      | <u>-2.505.386</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>-2.395.621,72</u>    | <u>-2.569.403</u>     | <u>-2.523.888</u>     | <u>-2.541.768</u>      | <u>-2.494.417</u>      | <u>-2.505.386</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. 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              | 060320 | Stationäre Hilfen                               |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| 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 2018 | Plan 2019 |
| Planstellen       | 4,1       | 4,1       |

## Kennzahlen

| Kennzahlen  | Ist 2017   | Plan 2018  | Plan 2019  |
|---|------------|------------|------------|
| Anzahl Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften | 0 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<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>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 *  | 265.010,81              | 297.059               | 314.533               | 309.323                | 317.747                | 330.673                |
| 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 *  | 327,26                  | 750                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 133,70                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>265.471,77</u>       | <u>298.059</u>        | <u>315.533</u>        | <u>310.323</u>         | <u>318.747</u>         | <u>331.673</u>         |
| 18.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>   | <u>-265.471,77</u>      | <u>-298.059</u>       | <u>-315.533</u>       | <u>-310.323</u>        | <u>-318.747</u>        | <u>-331.673</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>-265.471,77</u>      | <u>-298.059</u>       | <u>-315.533</u>       | <u>-310.323</u>        | <u>-318.747</u>        | <u>-331.673</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>-265.471,77</u>      | <u>-298.059</u>       | <u>-315.533</u>       | <u>-310.323</u>        | <u>-318.747</u>        | <u>-331.673</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>-265.471,77</u>      | <u>-298.059</u>       | <u>-315.533</u>       | <u>-310.323</u>        | <u>-318.747</u>        | <u>-331.673</u>        |



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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

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

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten und Gebühren im Rahmen der Amtsvormundschaft



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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans