

<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 zum Beginn Schulpflicht, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

### Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	2,0	3,1

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kinder unter 6 Jahren	1.549 Anzahl	1.674 Anzahl	1.674 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.175 Anzahl	1.205 Anzahl	1.205 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	1.055 Anzahl	996 Anzahl	996 Anzahl

<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)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.185.617,00	8.074.349	7.048.852	7.259.670	7.477.535	7.702.276
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.456.894,07	1.492.000	1.207.000	1.240.000	1.280.000	1.300.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	175.897,03	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	226.716,07	284.710	277.621	266.758	257.631	221.404
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.045.124,17</u>	<u>10.011.059</u>	<u>8.693.473</u>	<u>8.926.428</u>	<u>9.175.166</u>	<u>9.383.680</u>
11.	Personalaufwendungen *	151.817,63	156.859	190.117	249.836	254.941	260.242
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.213,44	56.000	52.307	47.076	42.369	38.132
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,95	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	Transferaufwendungen *	12.122.728,44	13.883.835	12.954.239	13.339.250	13.735.813	14.144.273
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	290.158,19	292.183	271.226	237.739	166.904	163.676
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.728.223,65</u>	<u>14.410.183</u>	<u>13.489.195</u>	<u>13.895.207</u>	<u>14.221.333</u>	<u>14.627.629</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.683.099,48</b>	<b>-4.399.124</b>	<b>-4.795.722</b>	<b>-4.968.779</b>	<b>-5.046.167</b>	<b>-5.243.949</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.683.099,48</b>	<b>-4.399.124</b>	<b>-4.795.722</b>	<b>-4.968.779</b>	<b>-5.046.167</b>	<b>-5.243.949</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.683.099,48</b>	<b>-4.399.124</b>	<b>-4.795.722</b>	<b>-4.968.779</b>	<b>-5.046.167</b>	<b>-5.243.949</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.683.099,48</b>	<b>-4.399.124</b>	<b>-4.795.722</b>	<b>-4.968.779</b>	<b>-5.046.167</b>	<b>-5.243.949</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.683.099,48</b>	<b>-4.399.124</b>	<b>-4.795.722</b>	<b>-4.968.779</b>	<b>-5.046.167</b>	<b>-5.243.949</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)

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zu den Kosten der Kindertagesbetreuung für die Kindertageseinrichtungen, für drei Familienzentren und für die Beitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden bei der Unterbringung gemeindefremder Kinder

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

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

Erstattungen an andere Gemeinden für die Unterbringung Haaner Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuweisungen an übrige Bereiche und Kindergartenträger, Budget für Stadtelternrat, Rückzahlungen von Landeszuschüssen aus Überzahlungen

### 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 Ausstattung 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)	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.974.734,07	9.862.352	8.551.855		8.795.673	9.053.538	9.298.279
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.345.461,39	14.080.832	13.179.217		13.617.239	14.012.559	14.420.298
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.370.727,32	-4.218.480	-4.627.362		-4.821.566	-4.959.021	-5.122.019
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.333,18	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.500,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.281,40	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>87.114,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	129.950,93	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	14.487,18	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>144.438,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.323,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.428.050,85</b>	<b>-4.218.480</b>	<b>-4.627.362</b>		<b>-4.821.566</b>	<b>-4.959.021</b>	<b>-5.122.019</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.428.050,85	-4.218.480	-4.627.362	0	-4.821.566	-4.959.021	-5.122.019
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.428.050,85</b>	<b>-4.218.480</b>	<b>-4.627.362</b>	<b>0</b>	<b>-4.821.566</b>	<b>-4.959.021</b>	<b>-5.122.019</b>

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- 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>									
+ Einzahlungen	89.229,16	0	0	0	0	0	0	879.235	961.339
- Auszahlungen	288.876,22	0	0	0	0	0	0	1.677.354	1.106.089
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-199.647,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-798.119</b>	<b>-144.750</b>
<b>51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	302.690	445.710
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.690</b>	<b>-445.710</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-199.647,06</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>-590.460</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, 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

### Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern

### Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	38,7	42,2

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kinder unter 6 Jahren	1.549 Anzahl	1.674 Anzahl	1.674 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.175 Anzahl	1.205 Anzahl	1.205 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	120 Anzahl	209 Anzahl	229 Anzahl

<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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	533.469,42	804.472	1.261.028	1.295.978	1.331.358	1.347.897
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	119.708,00	125.000	150.000	160.000	165.000	170.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	370	370	370	370
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	78.894,08	94.500	152.000	152.000	152.000	152.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>732.071,50</u>	<u>1.054.342</u>	<u>1.563.398</u>	<u>1.608.348</u>	<u>1.648.728</u>	<u>1.670.267</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.255.956,95	1.733.974	2.273.069	2.491.260	2.528.629	2.566.559
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	262.145,62	330.969	531.580	471.550	477.950	481.830
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	70.757,84	88.704	135.882	133.905	132.605	61.784
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.451,08	18.000	23.000	25.000	25.000	25.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.606.311,49</u>	<u>2.171.647</u>	<u>2.963.531</u>	<u>3.121.715</u>	<u>3.164.184</u>	<u>3.135.173</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-874.239,99</b>	<b>-1.117.305</b>	<b>-1.400.133</b>	<b>-1.513.367</b>	<b>-1.515.456</b>	<b>-1.464.906</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-874.239,99</b>	<b>-1.117.305</b>	<b>-1.400.133</b>	<b>-1.513.367</b>	<b>-1.515.456</b>	<b>-1.464.906</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-874.239,99</b>	<b>-1.117.305</b>	<b>-1.400.133</b>	<b>-1.513.367</b>	<b>-1.515.456</b>	<b>-1.464.906</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	3.050	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-875.239,99</b>	<b>-1.120.355</b>	<b>-1.401.133</b>	<b>-1.514.367</b>	<b>-1.516.456</b>	<b>-1.465.906</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-875.239,99</b>	<b>-1.120.355</b>	<b>-1.401.133</b>	<b>-1.514.367</b>	<b>-1.516.456</b>	<b>-1.465.906</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen nach dem KiBiz, Landeszuschuss für die Beitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr nach dem KiBiz, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verpflegungsbeitrag

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### 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, Catering der Einrichtungen

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten, Versicherungen

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>			
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	687.489,28	991.871	1.476.309		1.521.443	1.562.816	1.605.176
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.530.829,65	2.082.943	2.827.649		2.987.810	3.031.579	3.073.389
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-843.340,37	-1.091.072	-1.351.340		-1.466.367	-1.468.763	-1.468.213
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.325,70	382.500	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>784.325,70</b>	<b>382.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.209.630,75	3.270.450	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.039,52	340.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.238.670,27</b>	<b>3.610.450</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-454.344,57</b>	<b>-3.227.950</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.297.684,94</b>	<b>-4.319.022</b>	<b>-1.351.340</b>		<b>-1.466.367</b>	<b>-1.468.763</b>	<b>-1.468.213</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.297.684,94	-4.319.022	-1.351.340	0	-1.466.367	-1.468.763	-1.468.213
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.297.684,94</b>	<b>-4.319.022</b>	<b>-1.351.340</b>	<b>0</b>	<b>-1.466.367</b>	<b>-1.468.763</b>	<b>-1.468.213</b>

<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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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>10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</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>51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	6.900,04	0	0	0	0	0	0	113.890	113.890
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.900,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.890</b>	<b>-113.890</b>
<b>51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel</b>									
+ Einzahlungen	0,00	202.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	14.968,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.968,78</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>65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg</b>									
+ Einzahlungen	689.850,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
- Auszahlungen	1.194.661,97	3.355.450	0	0	0	0	0	5.562.244	5.562.244
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.884.511,97</b>	<b>-3.175.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.382.244</b>	<b>-5.382.244</b>
<b>65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	18.738,16	30.000	0	0	0	0	0	119.021	119.021
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.738,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.021</b>	<b>-119.021</b>
<b>65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.925.118,95</b>	<b>-3.227.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.745.155</b>	<b>-5.745.155</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, Tagesbetreuungsbaugesetz, 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 2020	Plan 2021
Planstellen	1,8	1,8

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kinder unter 3 Jahren	745 Anzahl	794 Anzahl	794 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	284 Anzahl	298 Anzahl	298 Anzahl
Tagespflegeplätze	125 Anzahl	138 Anzahl	138 Anzahl

<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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	111.957,00	149.251	169.542	169.542	169.542	169.542
3.	Sonstige Transfererträge *	216.805,50	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>328.762,50</u>	<u>369.251</u>	<u>394.542</u>	<u>394.542</u>	<u>394.542</u>	<u>394.542</u>
11.	Personalaufwendungen *	104.488,84	128.310	133.503	136.174	138.216	140.289
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 *	1.465.019,89	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.569.508,73</u>	<u>1.728.310</u>	<u>1.733.503</u>	<u>1.736.174</u>	<u>1.738.216</u>	<u>1.740.289</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.240.746,23</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>	<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.240.746,23</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>	<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.240.746,23</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>	<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.240.746,23</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>	<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.240.746,23</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>	<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>

<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

Kindpauschalen, Landesförderung für Fachberatung

#### Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Elternbeiträge Kindertagespflege

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Übernahme der Kosten der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII (einschließlich Vertretungsregelung, anteilige Sozialversicherungsbeiträge, Fortbildung, Sachkosten Fachberatung)

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	330.183,50	369.251	394.542		394.542	394.542	394.542
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.571.747,27	1.728.310	1.733.503		1.736.174	1.738.216	1.740.289
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.241.563,77	-1.359.059	-1.338.961		-1.341.632	-1.343.674	-1.345.747
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.241.563,77</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>		<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.241.563,77	-1.359.059	-1.338.961	0	-1.341.632	-1.343.674	-1.345.747
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.241.563,77</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>	<b>0</b>	<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>

<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 2020	Plan 2021
Planstellen	1,3	1,2

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	30.441,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.441,00</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	61.010,92	128.980	85.184	86.888	88.192	89.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.673,30	41.100	43.600	43.600	43.600	43.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	96.344,88	107.981	109.500	108.000	109.500	107.981
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	800	800	800	800	800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>187.399,10</u>	<u>278.861</u>	<u>239.084</u>	<u>239.288</u>	<u>242.092</u>	<u>241.895</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.958,10</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.958,10</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.958,10</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.958,10</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-156.958,10</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>

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 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

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

Koordination Jugendparlament, Familienkarnevalszug und Mittelalterspektakel (Sicherheitsdienst, Reinigung etc.)

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an Jugendverbände/-gemeinschaften im Stadtjugendring, Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter\*innen der freien Jugendhilfeträger, Disko-Veranstaltungen, besondere Jugendpflagemassnahmen in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien (Filme, Kurse u.ä.), Bildungs- und Freizeithilfen für Kinder und Jugendliche (Massnahmen des Jugendamts 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	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	30.496,85	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	187.932,44	278.861	239.084		239.288	242.092	241.895
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-157.435,59	-248.861	-209.084		-209.288	-212.092	-211.895
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-157.435,59</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>		<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-157.435,59	-248.861	-209.084	0	-209.288	-212.092	-211.895
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-157.435,59</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>	<b>0</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>

<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 2020	Plan 2021
Planstellen	6,2	6,5

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	96.967,86	89.003	89.700	89.700	89.700	89.495
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.621,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.235,15	250	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>109.824,53</u>	<u>98.753</u>	<u>99.200</u>	<u>99.200</u>	<u>99.200</u>	<u>98.995</u>
11.	Personalaufwendungen *	365.189,83	372.529	386.743	394.759	401.021	407.406
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	196.548,56	127.498	177.250	178.040	179.040	179.610
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	68.566,94	65.359	65.351	57.059	56.682	55.756
15.	Transferaufwendungen *	127.273,27	137.404	140.404	143.404	147.404	147.404
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.116,25	250	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>761.694,85</u>	<u>703.040</u>	<u>769.748</u>	<u>773.262</u>	<u>784.147</u>	<u>790.176</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-651.870,32</b>	<b>-604.287</b>	<b>-670.548</b>	<b>-674.062</b>	<b>-684.947</b>	<b>-691.181</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-651.870,32</b>	<b>-604.287</b>	<b>-670.548</b>	<b>-674.062</b>	<b>-684.947</b>	<b>-691.181</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-651.870,32</b>	<b>-604.287</b>	<b>-670.548</b>	<b>-674.062</b>	<b>-684.947</b>	<b>-691.181</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.945,70	146.950	160.940	160.940	160.940	160.940
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-812.816,02</b>	<b>-751.237</b>	<b>-831.488</b>	<b>-835.002</b>	<b>-845.887</b>	<b>-852.121</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-812.816,02</b>	<b>-751.237</b>	<b>-831.488</b>	<b>-835.002</b>	<b>-845.887</b>	<b>-852.121</b>

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 offenen Kinder- und Jugendarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsschädigungen

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

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

Unterhaltung Kinderspielplätze, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Alleestraße, Unterhaltung der Außenanlagen, Fremdreinigung (bei Ausfall der städtischen Reinigungskraft), bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Unterhaltung Kfz für Jugendarbeit, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus Alleestraße und Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Wareneinkauf für Jugendhauscafé

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Kostenerstattung an die Arbeiterwohlfahrt für den Betrieb des Nachbarschaftstreffs "Am Bandenfeld", Sachkostenzuschuss an freie Träger der Jugendhilfe, die Freizeitheime betreiben, Zuschuss an den CVJM Haan als Träger von Angeboten der offenen Jugendarbeit

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Behebung von Versicherungsschäden

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) zur Instandhaltung der Spielplätze, Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

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

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	66.779,34	56.250	56.000		56.000	56.000	56.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	677.161,15	633.715	700.036		711.472	722.324	728.832
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-610.381,81	-577.465	-644.036		-655.472	-666.324	-672.832
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.506	722.529		597.035	497.529	298.517
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>99.506</b>	<b>722.529</b>		<b>597.035</b>	<b>497.529</b>	<b>298.517</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.942,89	591.277	1.797.696		462.396	200.000	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,56	0	0		43.000	45.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>66.423,45</b>	<b>591.277</b>	<b>1.797.696</b>		<b>505.396</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-66.423,45</b>	<b>-491.771</b>	<b>-1.075.167</b>		<b>91.639</b>	<b>252.529</b>	<b>298.517</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-676.805,26</b>	<b>-1.069.236</b>	<b>-1.719.203</b>		<b>-563.833</b>	<b>-413.795</b>	<b>-374.315</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-676.805,26	-1.069.236	-1.719.203	0	-563.833	-413.795	-374.315
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-676.805,26</b>	<b>-1.069.236</b>	<b>-1.719.203</b>	<b>0</b>	<b>-563.833</b>	<b>-413.795</b>	<b>-374.315</b>

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- 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>									
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
+ Einzahlungen	0,00	99.506	722.529	0	597.035	497.529	298.517	225.506	2.116.116
- Auszahlungen	64.942,89	591.277	1.797.696	0	462.396	200.000	0	1.168.128	3.148.220
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.942,89</b>	<b>-491.771</b>	<b>-1.075.167</b>	<b>0</b>	<b>134.639</b>	<b>297.529</b>	<b>298.517</b>	<b>-942.622</b>	<b>-1.032.104</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-64.942,89</b>	<b>-491.771</b>	<b>-1.075.167</b>	<b>0</b>	<b>134.639</b>	<b>297.529</b>	<b>298.517</b>	<b>-942.622</b>	<b>-1.032.104</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 Netzwerks 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 2020	Plan 2021
Planstellen	6,3	6,4

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	200	200	200	200	200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	125,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.670,30	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.295,30</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	321.011,65	467.212	438.666	452.559	461.182	470.097
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	251.640,05	285.000	272.500	277.500	282.500	287.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	903.195,43	1.262.772	1.162.772	1.182.772	1.208.272	1.218.772
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.475.847,13</u>	<u>2.014.984</u>	<u>1.873.938</u>	<u>1.912.831</u>	<u>1.951.954</u>	<u>1.976.369</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.426.551,83</b>	<b>-2.001.584</b>	<b>-1.860.538</b>	<b>-1.899.431</b>	<b>-1.938.554</b>	<b>-1.962.969</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.426.551,83</b>	<b>-2.001.584</b>	<b>-1.860.538</b>	<b>-1.899.431</b>	<b>-1.938.554</b>	<b>-1.962.969</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.426.551,83</b>	<b>-2.001.584</b>	<b>-1.860.538</b>	<b>-1.899.431</b>	<b>-1.938.554</b>	<b>-1.962.969</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.426.551,83</b>	<b>-2.001.584</b>	<b>-1.860.538</b>	<b>-1.899.431</b>	<b>-1.938.554</b>	<b>-1.962.969</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.426.551,83</b>	<b>-2.001.584</b>	<b>-1.860.538</b>	<b>-1.899.431</b>	<b>-1.938.554</b>	<b>-1.962.969</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Pauschale des Landes "Frühe Hilfen"

### Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge Dritter

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen zum 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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

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

Kostenerstattung an die Stadt Hilden für Erziehungsberatung und schulpсихologischen Dienst (psychologische Beratungsstelle für die Städte Hilden und Haan), Verwendung der Landeszuweisung "Frühe Hilfen", Unterstützung durch 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, 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 Evangelischen Krankenhauses Düsseldorf, Trennungs- und Scheidungsberatung und Beratung zur Personensorge durch private Anbieter, sozialpädagogische Maßnahmen, Zuwendungen für Pflegekinder, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Schulung/Fortbildung und Praxisberatung (die sozialen Fachkräfte der freien Träger sind voll einbezogen), Zuschuss an die NaenderDiakonie des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann zur Ehe- und Lebensberatungsstelle

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	45.942,62	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.489.085,43	1.999.503	1.850.722		1.887.612	1.924.522	1.946.528
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.443.142,81	-1.986.103	-1.837.322		-1.874.212	-1.911.122	-1.933.128
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.443.142,81</b>	<b>-1.986.103</b>	<b>-1.837.322</b>		<b>-1.874.212</b>	<b>-1.911.122</b>	<b>-1.933.128</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-1.443.142,81	-1.986.103	-1.837.322	0	-1.874.212	-1.911.122	-1.933.128
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.443.142,81</b>	<b>-1.986.103</b>	<b>-1.837.322</b>	<b>0</b>	<b>-1.874.212</b>	<b>-1.911.122</b>	<b>-1.933.128</b>

<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 2020	Plan 2021
Planstellen	3,5	3,8

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	108.614,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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 *	982.599,56	805.000	379.000	379.000	379.000	379.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.091.214,44</u>	<u>905.000</u>	<u>479.000</u>	<u>479.000</u>	<u>479.000</u>	<u>479.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	240.711,61	266.066	282.763	295.329	301.593	308.114
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263.983,35	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.660.738,17	2.965.000	2.860.000	2.860.000	2.920.000	2.980.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.883,40	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.167.316,53</u>	<u>3.381.066</u>	<u>3.342.763</u>	<u>3.355.329</u>	<u>3.421.593</u>	<u>3.488.114</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.076.102,09</b>	<b>-2.476.066</b>	<b>-2.863.763</b>	<b>-2.876.329</b>	<b>-2.942.593</b>	<b>-3.009.114</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.076.102,09</b>	<b>-2.476.066</b>	<b>-2.863.763</b>	<b>-2.876.329</b>	<b>-2.942.593</b>	<b>-3.009.114</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.076.102,09</b>	<b>-2.476.066</b>	<b>-2.863.763</b>	<b>-2.876.329</b>	<b>-2.942.593</b>	<b>-3.009.114</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.076.102,09</b>	<b>-2.476.066</b>	<b>-2.863.763</b>	<b>-2.876.329</b>	<b>-2.942.593</b>	<b>-3.009.114</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.076.102,09</b>	<b>-2.476.066</b>	<b>-2.863.763</b>	<b>-2.876.329</b>	<b>-2.942.593</b>	<b>-3.009.114</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Erstattung der Kosten der stationären Unterbringung durch andere Sozialleistungsträger (Renten-, Krankenversicherungsträger etc.)

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht, vollständige Kostenerstattung für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch das Land

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

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

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) an andere Jugendämter

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung (Hilfe für junge Volljährige, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Notfallregelung, Inobhutnahme junger Menschen, Heimerziehung, stationäre Hilfen für seelisch Behinderte, sonstige betreute Wohnform, gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder, Unterbringung in einer anderen Familie)

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigung zu uneinbringlichen Forderungen

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.458.396,73	905.000	479.000		479.000	479.000	479.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.967.777,80	3.365.585	3.319.547		3.330.110	3.394.161	3.458.273
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.509.381,07	-2.460.585	-2.840.547		-2.851.110	-2.915.161	-2.979.273
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.509.381,07</b>	<b>-2.460.585</b>	<b>-2.840.547</b>		<b>-2.851.110</b>	<b>-2.915.161</b>	<b>-2.979.273</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.509.381,07	-2.460.585	-2.840.547	0	-2.851.110	-2.915.161	-2.979.273
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.509.381,07</b>	<b>-2.460.585</b>	<b>-2.840.547</b>	<b>0</b>	<b>-2.851.110</b>	<b>-2.915.161</b>	<b>-2.979.273</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	4,1	3,9

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	350 Anzahl	375 Anzahl	375 Anzahl
Jugendgerichtsverfahren	141 Anzahl	141 Anzahl	141 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete 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 *	315.831,65	310.664	282.522	308.279	315.070	322.298
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 *	325,78	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>316.172,43</u>	<u>311.164</u>	<u>283.022</u>	<u>308.779</u>	<u>315.570</u>	<u>322.798</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-316.172,43</b>	<b>-311.164</b>	<b>-283.022</b>	<b>-308.779</b>	<b>-315.570</b>	<b>-322.798</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-316.172,43</b>	<b>-311.164</b>	<b>-283.022</b>	<b>-308.779</b>	<b>-315.570</b>	<b>-322.798</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-316.172,43</b>	<b>-311.164</b>	<b>-283.022</b>	<b>-308.779</b>	<b>-315.570</b>	<b>-322.798</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-316.172,43</b>	<b>-311.164</b>	<b>-283.022</b>	<b>-308.779</b>	<b>-315.570</b>	<b>-322.798</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-316.172,43</b>	<b>-311.164</b>	<b>-283.022</b>	<b>-308.779</b>	<b>-315.570</b>	<b>-322.798</b>

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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### 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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	1.153,77	0	0		0	0	0
16	276.465,31	281.070	250.440		273.799	277.899	282.060
17	-275.311,54	-281.070	-250.440		-273.799	-277.899	-282.060
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-275.311,54</b>	<b>-281.070</b>	<b>-250.440</b>		<b>-273.799</b>	<b>-277.899</b>	<b>-282.060</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-275.311,54	-281.070	-250.440	0	-273.799	-277.899	-282.060
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-275.311,54</b>	<b>-281.070</b>	<b>-250.440</b>	<b>0</b>	<b>-273.799</b>	<b>-277.899</b>	<b>-282.060</b>