

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

Produktübersicht

Beschreibung

Die Gesamt- und Planungsverantwortung zur bedarfsgerechten, verbindlichen Gewährleistung und weiteren Ausbau der Angebote zur Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern liegt bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Aufgabe der Tageseinrichtungen umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege; Berechnung von Kosten- und Elternbeiträgen; Beantragung, Prüfung und Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger; Investitionskostenzuschüsse; Refinanzierung durch das Land; Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung; Inklusive Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen; Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Zusammenarbeit mit anderen Lernorten, an den Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern stattfindet auf örtlicher Ebene zur Abstimmung und Koordinierung von gemeinsamen Inhalten, Zielen und gemeinschaftlicher Gestaltung von Bildungsprozessen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) -Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe-, Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz- einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht wird erfüllt; Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege setzen den eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag um. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt. Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel; Begleitung von baulichen Maßnahmen zur Schaffung von neuen Plätzen in Tageseinrichtungen.

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	3,1	3,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kinder unter 6 Jahren	1.678 Anzahl	1.674 Anzahl	1.674 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.244 Anzahl	1.244 Anzahl	1.244 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	1.055 Anzahl	996 Anzahl	996 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	82,00 Prozent	83,00 Prozent	83,00 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.218.345,62	7.048.852	6.986.201	7.051.784	7.101.117	7.150.858
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.200.090,00	1.207.000	1.171.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	197.297,92	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	380.982,97	277.621	274.451	266.322	230.094	225.891
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>8.996.716,51</u>	<u>8.693.473</u>	<u>8.621.652</u>	<u>8.708.106</u>	<u>8.721.211</u>	<u>8.766.749</u>
11.	Personalaufwendungen *	160.940,34	190.117	235.706	248.578	240.574	243.707
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.076,64	52.307	67.076	63.369	59.132	55.319
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,96	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	Transferaufwendungen *	12.825.723,95	12.734.239	12.886.456	12.987.872	13.090.127	13.193.229
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	662.588,92	271.226	250.628	180.791	177.564	165.224
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.752.635,81</u>	<u>13.269.195</u>	<u>13.461.172</u>	<u>13.501.916</u>	<u>13.588.703</u>	<u>13.678.785</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.755.919,30	-4.575.722	-4.839.520	-4.793.810	-4.867.492	-4.912.036
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.755.919,30	-4.575.722	-4.839.520	-4.793.810	-4.867.492	-4.912.036
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.755.919,30	-4.575.722	-4.839.520	-4.793.810	-4.867.492	-4.912.036
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.755.919,30	-4.575.722	-4.839.520	-4.793.810	-4.867.492	-4.912.036
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.755.919,30	-4.575.722	-4.839.520	-4.793.810	-4.867.492	-4.912.036

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), für plusKITAs, Sprachförderung, 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 33.000 EUR ab 01.08.2021 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

Pauschale Zuwendungen (Kindpauschalen) nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Die Zuwendungen sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder, dem gewünschten Betreuungsumfang und der Gruppenform.

Freiwillige Zuschüsse der Stadt Haan an die Kita-Träger auf vertraglicher Basis.

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.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.242.095,71	8.551.855	8.483.204		8.577.787	8.627.120	8.676.861
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.841.590,89	12.959.217	13.170.266		13.279.202	13.367.425	13.467.722
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.599.495,18	-4.407.362	-4.687.062		-4.701.415	-4.740.305	-4.790.861
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.570,44	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	21.101,92	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	102.672,36	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
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	32.919,95	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	21.101,92	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	54.021,87	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.650,49	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.550.844,69	-4.407.362	-4.687.062		-4.701.415	-4.740.305	-4.790.861
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 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.550.844,69	-4.407.362	-4.687.062	0	-4.701.415	-4.740.305	-4.790.861
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-4.550.844,69	-4.407.362	-4.687.062	0	-4.701.415	-4.740.305	-4.790.861

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	81.570,44	0	0	0	0	0	0	282.726	282.726
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	81.570,44	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	21.101,92	0	0	0	0	0	0	33.010	33.010
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	21.101,92	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	32.919,95	0	0	0	0	0	0	340.012	340.012
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	32.919,95	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	15.171	15.171
060110.789000 U3-Ausbau	17.660,29	0	0	0	0	0	0	25.365	25.365
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000 U3-Ausbau	17.660,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	104.184,24	0	0	0	0	0	0	-64.811	-64.811
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800 KiTa Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	104.184,24	0	0	0	0	0	0	-534.811	-534.811

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

Produktübersicht

Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in drei städtischen Kindertageseinrichtungen. In den Haaner Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie Kinder mit Behinderung.

KiTa am Bollenberg

KiTa Märchenwald

KiTa am Sandbach

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) -Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe-, Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz- einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten.

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht wird erfüllt; Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt. Begleitung der Entwicklung des städt. Familienzentrums; Beratung und Bildung von Familien im Familienzentrum; Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel.

Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	42,2	42,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kinder unter 6 Jahren	1.678 Anzahl	1.674 Anzahl	1.674 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.244 Anzahl	1.228 Anzahl	1.228 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	248 Anzahl	244 Anzahl	244 Anzahl
KiTa-Plätze u3	35,00 Anzahl	34,00 Anzahl	34,00 Anzahl
KiTa-Plätze ü3	213,00 Anzahl	210,00 Anzahl	210,00 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	82,00 Prozent	83,00 Prozent	83,00 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	725.661,23	1.261.028	1.272.061	1.290.983	1.298.949	1.307.808
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	111.549,38	125.000	99.000	104.000	109.000	110.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	370	370	370	370
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	90.184,50	152.000	152.100	152.100	152.100	152.100
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>927.395,11</u>	<u>1.538.398</u>	<u>1.523.531</u>	<u>1.547.453</u>	<u>1.560.419</u>	<u>1.570.278</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.687.444,09	2.273.069	2.635.464	2.710.403	2.771.254	2.832.766
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	398.648,84	538.080	513.778	536.228	543.116	548.232
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	80.056,57	135.882	131.664	130.128	126.710	126.649
15.	Transferaufwendungen	498,55	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.837,83	23.000	25.600	26.100	26.600	28.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.218.485,88</u>	<u>2.970.031</u>	<u>3.306.506</u>	<u>3.402.859</u>	<u>3.467.680</u>	<u>3.535.747</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.291.090,77	-1.431.633	-1.782.975	-1.855.406	-1.907.261	-1.965.469
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.291.090,77	-1.431.633	-1.782.975	-1.855.406	-1.907.261	-1.965.469
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.291.090,77	-1.431.633	-1.782.975	-1.855.406	-1.907.261	-1.965.469
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.291.090,77	-1.432.633	-1.783.975	-1.856.406	-1.908.261	-1.966.469
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.291.090,77	-1.432.633	-1.783.975	-1.856.406	-1.908.261	-1.966.469

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	843.393,03	1.451.309	1.465.234		1.490.150	1.503.936	1.513.795
16	2.078.473,05	2.834.149	3.174.842		3.272.731	3.340.970	3.409.098
17	-1.235.080,02	-1.382.840	-1.709.608		-1.782.581	-1.837.034	-1.895.303
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	689.850,00	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	689.850,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	2.966.126,72	0	0		0	0	0
9	58.684,68	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	3.024.811,40	0	0		0	0	0
14	-2.334.961,40	0	0		0	0	0
15	-3.570.041,42	-1.382.840	-1.709.608		-1.782.581	-1.837.034	-1.895.303
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	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-3.570.041,42	-1.382.840	-1.709.608	0	-1.782.581	-1.837.034	-1.895.303
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-3.570.041,42	-1.382.840	-1.709.608	0	-1.782.581	-1.837.034	-1.895.303

Produktinformationen		
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage									
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0	119.612	119.612
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-119.612	-119.612
51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel									
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	40.610,58	0	0	0	0	0	0	40.611	40.611
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-40.610,58	0	0	0	0	0	0	-40.611	-40.611
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.681140 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg									
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	689.850,00	0	0	0	0	0	0	1.379.700	1.379.700
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	2.966.126,72	0	0	0	0	0	0	4.298.954	4.298.954
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	13.628	13.628
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.276.276,72	0	0	0	0	0	0	-2.932.883	-2.932.883
65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung									
060125.681140 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Investitionszuweisungen vom Land - U3 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	47.596	47.596

Produktinformationen									
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produkt	060125		Städtische Kindertageseinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.596	-47.596
65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.316.887,3 0	0	0	0	0	0	0	-3.140.702	-3.140.702

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

Produktübersicht

Beschreibung

Kindertagespflege ist besonders für Kinder im Alter unter 3 Jahren eine gleichrangige Betreuungsalternative. In der Regel betreut eine Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen. Es ist auch möglich, dass sich zwei bis drei Tagespflegepersonen in einem Verbund (Großtagespflege) zusammenschließen und insgesamt bis zu neun Kinder betreuen. Großtagespflege findet in geeigneten Räumen statt, die nicht als privater Wohnraum genutzt werden. Die Stadt Haan zahlt den Tagespflegepersonen derzeit einen Stundensatz pro betreutes Kind in Höhe von 6 Euro. Das Entgelt setzt sich zusammen aus einem Sachkostenanteil in Höhe von 2,40 Euro und der Förderleistung für die pädagogische Arbeit in Höhe von 3,60 Euro.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz - §§ 22-25 sowie 80, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz), örtliche Jugendamtsrichtlinien/-satzungen.

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten. Der Rechtsanspruch für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr wird erfüllt.

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. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt.

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, Kindertagespflegepersonen

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,8	1,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kinder unter 3 Jahren	746 Anzahl	746 Anzahl	746 Anzahl
Kinder unter 3 Jahren in der Tagespflege	116,00 Anzahl	99,00 Anzahl	115,00 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	294 Anzahl	289 Anzahl	289 Anzahl
Tagespflegeplätze	125 Anzahl	138 Anzahl	138 Anzahl
Tagespflegestellen	16,00 Anzahl	16,00 Anzahl	16,00 Anzahl
Großtagespflegestellen	8,00 Anzahl	8,00 Anzahl	8,00 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	82,00 Prozent	83,00 Prozent	83,00 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	137.625,00	169.542	161.491	162.711	163.941	165.182
3.	Sonstige Transfererträge *	202.685,50	225.000	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>340.310,50</u>	<u>394.542</u>	<u>386.491</u>	<u>387.711</u>	<u>388.941</u>	<u>390.182</u>
11.	Personalaufwendungen *	131.920,05	133.503	138.015	140.909	145.436	146.869
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	1.301.662,71	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.876,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.485.458,76</u>	<u>1.733.503</u>	<u>1.538.015</u>	<u>1.540.909</u>	<u>1.545.436</u>	<u>1.546.869</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.145.148,26	-1.338.961	-1.151.524	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.145.148,26	-1.338.961	-1.151.524	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.145.148,26	-1.338.961	-1.151.524	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.145.148,26	-1.338.961	-1.151.524	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.145.148,26	-1.338.961	-1.151.524	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.093,50	394.542	386.491		387.711	388.941	390.182
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.191,52	1.733.503	1.538.015		1.540.909	1.545.436	1.546.869
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.098,02	-1.338.961	-1.151.524		-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
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 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.150.098,02	-1.338.961	-1.151.524		-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
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 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.150.098,02	-1.338.961	-1.151.524	0	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.150.098,02	-1.338.961	-1.151.524	0	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 11 bis 14, Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Landes NRW, kommunaler Kinder- und Jugendförderplan

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 2021	Plan 2022
Planstellen	1,2	1,7

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	8.057,50	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>8.057,50</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	89.471,60	85.184	121.340	160.046	161.221	164.522
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.326,31	63.600	43.600	43.600	43.600	43.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	58.923,88	114.500	113.000	114.500	112.981	114.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	135,00	800	800	800	800	800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>172.856,79</u>	<u>264.084</u>	<u>278.740</u>	<u>318.946</u>	<u>318.602</u>	<u>323.422</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.799,29	-234.084	-248.740	-288.946	-288.602	-293.422
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.799,29	-234.084	-248.740	-288.946	-288.602	-293.422
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-164.799,29	-234.084	-248.740	-288.946	-288.602	-293.422
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.799,29	-234.084	-248.740	-288.946	-288.602	-293.422
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.799,29	-234.084	-248.740	-288.946	-288.602	-293.422

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-Café in Haan)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	7.926,65	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	173.613,36	264.084	278.740		318.946	318.602	323.422
17	-165.686,71	-234.084	-248.740		-288.946	-288.602	-293.422
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
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	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-165.686,71	-234.084	-248.740		-288.946	-288.602	-293.422
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	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-165.686,71	-234.084	-248.740	0	-288.946	-288.602	-293.422
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-165.686,71	-234.084	-248.740	0	-288.946	-288.602	-293.422

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

Produktübersicht

Beschreibung

Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere:

Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen.

Einrichtungen der Jugendarbeit in Haan sind:

Das städt. Jugendhaus

Der städt. Nachbarschaftstreff – Flemingtreff

CVJM e.V.

Haus für Familien der AWO - Nachbarschaftstreff

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz- § 11

Ziele

Förderung durch Angebote in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche als Alternative / Ergänzung zur Vereins- / Verbandsarbeit, Befähigung zur Selbstbestimmung, Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung, Vermitteln sozialer Kompetenzen, 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, Partizipation, Gender Mainstreaming

Zielgruppen

Kinder ab 6 Jahre bis 21 Jahre, bei bestimmten Angeboten bis 27 Jahre

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	6,5	6,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Jugendhaus	./ Anzahl	110,00 Anzahl	120,00 Anzahl
Öffnungstage des Jugendhauses	./ Anzahl	142,00 Anzahl	258,00 Anzahl
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Flemingtreff	./ Anzahl	60,00 Anzahl	60,00 Anzahl
Öffnungstage des Flemingtreffs	./ Anzahl	128,00 Anzahl	220,00 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	95.468,07	89.700	120.200	210.200	219.495	215.955
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.125,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	100	100	100	100
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>98.593,61</u>	<u>99.200</u>	<u>129.800</u>	<u>219.800</u>	<u>229.095</u>	<u>225.555</u>
11.	Personalaufwendungen *	369.284,42	386.743	390.108	399.664	397.630	401.186
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	259.107,43	177.250	329.213	279.964	230.498	227.388
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	76.592,81	65.351	106.341	195.464	204.538	200.043
15.	Transferaufwendungen	123.466,32	140.404	143.404	147.404	147.404	147.404
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2,00	0	100	100	100	100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>828.452,98</u>	<u>769.748</u>	<u>969.166</u>	<u>1.022.596</u>	<u>980.170</u>	<u>976.121</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-729.859,37	-670.548	-839.366	-802.796	-751.075	-750.566
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-729.859,37	-670.548	-839.366	-802.796	-751.075	-750.566
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-729.859,37	-670.548	-839.366	-802.796	-751.075	-750.566
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.945,70	160.940	160.940	160.940	160.940	160.940
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-733.805,07	-831.488	-1.000.306	-963.736	-912.015	-911.506
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-733.805,07	-831.488	-1.000.306	-963.736	-912.015	-911.506

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 und Wartung von Kinderspielplätzen, 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)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.835,00	56.000	56.100		56.100	56.100	56.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.927,02	700.036	858.082		821.977	770.030	769.944
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.092,02	-644.036	-801.982		-765.877	-713.930	-713.844
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	722.529	664.444		555.000	332.128	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 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	722.529	664.444		555.000	332.128	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.192,63	1.797.696	612.396		200.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.926,46	0	43.000		45.000	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 Summe: (invest. Auszahlungen)	191.119,09	1.797.696	655.396		245.000	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.119,09	-1.075.167	9.048		310.000	332.128	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-890.211,11	-1.719.203	-792.934		-455.877	-381.802	-713.844
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 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-890.211,11	-1.719.203	-792.934	0	-455.877	-381.802	-713.844
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-890.211,11	-1.719.203	-792.934	0	-455.877	-381.802	-713.844

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
060220.681100 Haaner Bachtal	0,00	497.529	664.444	0	555.000	332.128	0	597.035	1.990.116
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten)	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
060220.782111 Zwimer Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	57.829	57.829
060220.782111 Haaner Bachtal	1.095,28	1.247.696	262.396	0	0	0	0	1.723.672	1.986.068
060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
060220.782111 Bruchermühlenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	5.354	5.354
060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	9.373	9.373
060220.782111 weitere Maßnahmen SpLP	186.097,35	300.000	350.000	0	200.000	0	0	516.747	916.747
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-187.192,63	-1.075.167	52.048	0	355.000	332.128	0	-1.742.436	-1.011.751
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-187.192,63	-1.075.167	52.048	0	355.000	332.128	0	-1.742.436	-1.011.751

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

Produktübersicht

Beschreibung

Die Ambulanten Hilfen zur Erziehung sind konzipiert als sozialpädagogische Unterstützung für Familien, Kinder und Jugendliche, die in problematischen Lebenslagen und/ oder Krisen Hilfe benötigen. Sie ermöglichen einen Verbleib des Kindes und Jugendlichen in seinem gewohnten sozialen Bezugssystem. Das Spektrum der ambulanten Hilfen zur Erziehung ist breit gefächert und schließt auch die Erziehungsberatung der Psychologischen Beratungsstelle Hilden Haan, die Frühen Hilfen und die Babybegrüßung ein.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe §§ 27, 29, 30, 31, 35, 35a
Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG) sowie Beschlüsse Jugendhilfeausschuss und Rat

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung, Stabilisierung und Fortbestand des Familiensystems, 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 2021	Plan 2022
Planstellen	6,4	6,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende ambulante Hilfen gem. §§ 27-35a	112,00 Anzahl	120,00 Anzahl	120,00 Anzahl
Davon neue Fälle gem. §§ 27-35a	37,00 Anzahl	37,00 Anzahl	37,00 Anzahl
Beendete Fälle	29,00 Anzahl	29,00 Anzahl	29,00 Anzahl
Beendete Fälle nach Zielerreichung	24,00 Anzahl	24,00 Anzahl	24,00 Anzahl

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	204,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.122,75	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>24.826,75</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	373.981,72	438.666	488.449	492.346	497.461	508.851
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	286.999,13	272.500	289.500	305.000	310.000	315.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	816.707,00	1.162.772	1.054.772	1.125.272	1.150.772	1.160.772
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.477.687,85</u>	<u>1.873.938</u>	<u>1.832.721</u>	<u>1.922.618</u>	<u>1.958.233</u>	<u>1.984.623</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.452.861,10	-1.860.538	-1.819.321	-1.909.218	-1.944.833	-1.971.223
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.452.861,10	-1.860.538	-1.819.321	-1.909.218	-1.944.833	-1.971.223
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.452.861,10	-1.860.538	-1.819.321	-1.909.218	-1.944.833	-1.971.223
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.452.861,10	-1.860.538	-1.819.321	-1.909.218	-1.944.833	-1.971.223
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.452.861,10	-1.860.538	-1.819.321	-1.909.218	-1.944.833	-1.971.223

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 schulpsychologischen 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 vollbezogen), 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.363,60	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.407,17	1.850.722	1.807.458		1.895.139	1.928.342	1.952.058
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.043,57	-1.837.322	-1.794.058		-1.881.739	-1.914.942	-1.938.658
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
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 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.454.043,57	-1.837.322	-1.794.058		-1.881.739	-1.914.942	-1.938.658
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 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.454.043,57	-1.837.322	-1.794.058	0	-1.881.739	-1.914.942	-1.938.658
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.454.043,57	-1.837.322	-1.794.058	0	-1.881.739	-1.914.942	-1.938.658

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

Produktübersicht

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform wie in Vollzeitpflege soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes / Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie

- eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
- die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder
- eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Vollzeitpflege ist dann die geeignete Hilfeform, wenn andere, ergänzende Hilfen nicht mehr ausreichen, das Erziehungsverhalten der leiblichen Eltern so zu stärken, dass die Kinder bei ihnen leben können. Die Vollzeitpflege umfasst sowohl die Dauerpflege, die so konzipiert ist, dass Kinder im Haushalt der Pflegeeltern aufwachsen, als auch eine zeitlich begrenzte Form der Hilfe. Bei der Dauerpflege ist fachlich genau zu prüfen, ob die Rückführung in einem für das Kind vertretbaren Zeitraum möglich ist. Bei einem Dauerpflegeverhältnis entsteht ein neues Eltern-Kind-Verhältnis.

In der Vollzeitpflege werden vorzugsweise Kinder bis zum Alter von 10 Jahren aufgenommen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere §§ 19, 33, 34, 35, 35a, 41, 42 sowie örtliche Jugendamtsrichtlinien

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, Sorgeberechtigte, junge Erwachsene

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	3,8	3,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitpflegefälle	30,00 Anzahl	33,00 Anzahl	33,00 Anzahl
Heimunterbringung ohne junge Volljährige	30,00 Anzahl	25,00 Anzahl	25,00 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	105.014,32	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 *	1.309.957,06	429.000	452.000	401.000	401.000	401.000
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>1.414.971,38</u>	<u>529.000</u>	<u>552.000</u>	<u>501.000</u>	<u>501.000</u>	<u>501.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	254.568,06	282.763	320.525	330.727	328.571	335.258
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.635,22	200.000	205.000	205.000	210.000	210.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.941.482,78	2.910.000	3.245.000	3.215.000	3.055.000	3.020.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.451.686,06</u>	<u>3.392.763</u>	<u>3.770.525</u>	<u>3.750.727</u>	<u>3.593.571</u>	<u>3.565.258</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.036.714,68	-2.863.763	-3.218.525	-3.249.727	-3.092.571	-3.064.258
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.036.714,68	-2.863.763	-3.218.525	-3.249.727	-3.092.571	-3.064.258
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.036.714,68	-2.863.763	-3.218.525	-3.249.727	-3.092.571	-3.064.258
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.036.714,68	-2.863.763	-3.218.525	-3.249.727	-3.092.571	-3.064.258
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.036.714,68	-2.863.763	-3.218.525	-3.249.727	-3.092.571	-3.064.258

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

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

Die Erträge sind stark von den jeweiligen Hilfefällen geprägt. Die Erstattung für die unbegleiteten Minderjährigen ist rückläufig, da die Zahlen sinken.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.670,08	529.000	552.000		501.000	501.000	501.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.489.389,77	3.369.547	3.745.262		3.723.248	3.563.680	3.532.693
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.504.719,69	-2.840.547	-3.193.262		-3.222.248	-3.062.680	-3.031.693
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
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 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.504.719,69	-2.840.547	-3.193.262		-3.222.248	-3.062.680	-3.031.693
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 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.504.719,69	-2.840.547	-3.193.262	0	-3.222.248	-3.062.680	-3.031.693
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-2.504.719,69	-2.840.547	-3.193.262	0	-3.222.248	-3.062.680	-3.031.693

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

Produktübersicht

Beschreibung

Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger, insbesondere Feststellungen der Vaterschaft, Prozess Vertretungen, Unterhaltssicherung; die Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten die Vaterschaftsanerkennungen; Zustimmungen zur Vaterschaftsanerkennung, Erbschaftsausschlagungen; Beratungen zu gemeinsamen Sorgeerklärung und Beurkundung der gemeinsamen Sorgeerklärungen.

Die Beistandschaft ist ein Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes. 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. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie überwacht die Einhaltung von Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe §§ 52 a bis 60; BGB §§ 1626 a. 1697 bis 1773, 1712 bis 1717 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

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.

Beratung von jungen Erwachsenen und Eltern unterhaltsberechtigter Kinder (Beistandschaften). Beratung zur gemeinsamen Sorgeerklärung nicht verheirateter Elternteile. Wahrnehmung sorgerechtlicher Aufgaben.

Straffällig gewordene junge Menschen sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und erzieherische Maßnahmen u einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.

Zielgruppen

Eheliche Kinder und Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, Kinder aus geschiedenen Ehen, Kinder dauernd getrennt lebender Eltern, unterhaltsverpflichtete und -berechtigte Mütter und Väter, Vormünder (Betreuer, Beistände), Minderjährige, Heranwachsende, straffällige Jugendliche ab 14 Jahren und junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	3,9	3,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beistandschaften	155 Anzahl	155 Anzahl	155 Anzahl
Pflegschaften, Vormundschaften	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl
Jugendgerichtsverfahren	101 Anzahl	101 Anzahl	101 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	300.969,79	282.522	326.071	334.870	340.748	347.099
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	237,77	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>301.207,56</u>	<u>283.022</u>	<u>326.571</u>	<u>335.370</u>	<u>341.248</u>	<u>347.599</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.207,56	-283.022	-326.571	-335.370	-341.248	-347.599
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.207,56	-283.022	-326.571	-335.370	-341.248	-347.599
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-301.207,56	-283.022	-326.571	-335.370	-341.248	-347.599
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.207,56	-283.022	-326.571	-335.370	-341.248	-347.599
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.207,56	-283.022	-326.571	-335.370	-341.248	-347.599

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.016,92	250.440	291.464		297.561	300.364	303.140
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.016,92	-250.440	-291.464		-297.561	-300.364	-303.140
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
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 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-268.016,92	-250.440	-291.464		-297.561	-300.364	-303.140
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 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-268.016,92	-250.440	-291.464	0	-297.561	-300.364	-303.140
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-268.016,92	-250.440	-291.464	0	-297.561	-300.364	-303.140