

<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

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 Delitt, Jugendamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	3,2	3,3

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder unter 6 Jahren	1.635 Anzahl	1.577 Anzahl	1.577 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.240 Anzahl	1.237 Anzahl	1.237 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	1.016 Anzahl	1.001 Anzahl	996 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	84,00 Prozent	87,00 Prozent	83,00 Prozent

<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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	7.343.770,19	6.986.201	7.079.238	7.113.705	7.178.724	7.244.498
3.	Sonstige Transfererträge	240,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	773.670,00	1.171.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	199.244,67	190.000	200.000	202.000	204.000	206.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	332.895,95	274.451	272.652	256.425	247.221	236.296
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>8.649.820,81</u>	<u>8.621.652</u>	<u>8.751.890</u>	<u>8.772.130</u>	<u>8.829.945</u>	<u>8.886.794</u>
11.	Personalaufwendungen *	210.135,27	235.706	233.560	229.466	240.456	250.731
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.160,87	67.076	59.577	54.869	50.632	46.819
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,95	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	Transferaufwendungen *	13.105.518,27	12.886.456	13.018.626	13.167.799	13.229.474	13.263.975
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	597.135,04	250.628	180.791	177.564	165.224	147.909
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.024.255,40</u>	<u>13.461.172</u>	<u>13.513.860</u>	<u>13.651.004</u>	<u>13.707.092</u>	<u>13.730.740</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.374.434,59</b>	<b>-4.839.520</b>	<b>-4.761.970</b>	<b>-4.878.874</b>	<b>-4.877.147</b>	<b>-4.843.946</b>
19.	Finanzerträge	2.255,57	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.255,57	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>-5.374.434,59</b>	<b>-4.839.520</b>	<b>-4.761.970</b>	<b>-4.878.874</b>	<b>-4.877.147</b>	<b>-4.843.946</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>-5.374.434,59</b>	<b>-4.839.520</b>	<b>-4.761.970</b>	<b>-4.878.874</b>	<b>-4.877.147</b>	<b>-4.843.946</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>-5.374.434,59</b>	<b>-4.839.520</b>	<b>-4.761.970</b>	<b>-4.878.874</b>	<b>-4.877.147</b>	<b>-4.843.946</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.374.434,59</b>	<b>-4.839.520</b>	<b>-4.761.970</b>	<b>-4.878.874</b>	<b>-4.877.147</b>	<b>-4.843.946</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), für plusKITA`s, 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.

<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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.294.294,88	8.483.204	8.615.241		8.651.708	8.718.727	8.786.501
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.522.466,44	13.170.266	13.291.173		13.430.184	13.497.119	13.536.426
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.228.171,56	-4.687.062	-4.675.932		-4.778.476	-4.778.392	-4.749.925
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.275,33	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	66.875,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>233.150,33</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	63.947,93	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>63.947,93</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>169.202,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.058.969,16</b>	<b>-4.687.062</b>	<b>-4.675.932</b>		<b>-4.778.476</b>	<b>-4.778.392</b>	<b>-4.749.925</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	-5.058.969,16	-4.687.062	-4.675.932	0	-4.778.476	-4.778.392	-4.749.925
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-5.058.969,16</b>	<b>-4.687.062</b>	<b>-4.675.932</b>	<b>0</b>	<b>-4.778.476</b>	<b>-4.778.392</b>	<b>-4.749.925</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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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>51111001 U3 Ausbau</b>									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	166.275,33	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	166.275,33	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 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	63.947,93	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	63.947,93	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>204.654,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.811</b>	<b>-64.811</b>
<b>51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.</b>									
060110.781800 KiTa Bachstr. *	0,00	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>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>-470.000</b>	<b>-470.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>204.654,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534.811</b>	<b>-534.811</b>



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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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 Delitt, Jugendamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	42,5	46,4

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder unter 6 Jahren	1.635 Anzahl	1.577 Anzahl	1.577 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.240 Anzahl	1.237 Anzahl	1.237 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	225 Anzahl	233 Anzahl	233 Anzahl
KiTa-Plätze u3	39,00 Anzahl	36,00 Anzahl	36,00 Anzahl
KiTa-Plätze ü3	182,00 Anzahl	197,00 Anzahl	197,00 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	83,00 Prozent	83,00 Prozent	83,00 Prozent

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	1.302.140,95	1.299.161	1.276.568	1.293.621	1.304.424	1.315.339
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.092,00	99.000	104.000	109.000	110.000	110.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	370	370	370	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.098,21	152.100	180.100	180.100	180.100	180.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	885,90	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>1.550.217,06</u>	<u>1.550.631</u>	<u>1.561.038</u>	<u>1.583.091</u>	<u>1.594.894</u>	<u>1.605.439</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.399.049,64	2.662.564	2.774.949	2.872.873	3.014.348	3.082.377
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	423.968,14	513.778	500.000	510.045	515.139	520.764
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	169.096,17	131.664	152.837	149.419	149.358	148.491
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.414,74	25.600	25.650	26.200	27.750	28.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.052.528,69</u>	<u>3.333.606</u>	<u>3.453.436</u>	<u>3.558.537</u>	<u>3.706.595</u>	<u>3.779.932</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.502.311,63</b>	<b>-1.782.975</b>	<b>-1.892.398</b>	<b>-1.975.446</b>	<b>-2.111.701</b>	<b>-2.174.493</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>-1.502.311,63</b>	<b>-1.782.975</b>	<b>-1.892.398</b>	<b>-1.975.446</b>	<b>-2.111.701</b>	<b>-2.174.493</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>-1.502.311,63</b>	<b>-1.782.975</b>	<b>-1.892.398</b>	<b>-1.975.446</b>	<b>-2.111.701</b>	<b>-2.174.493</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.503.311,63</b>	<b>-1.783.975</b>	<b>-1.893.398</b>	<b>-1.976.446</b>	<b>-2.112.701</b>	<b>-2.175.493</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.503.311,63</b>	<b>-1.783.975</b>	<b>-1.893.398</b>	<b>-1.976.446</b>	<b>-2.112.701</b>	<b>-2.175.493</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des 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 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen

### 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)

<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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.375.552,39	1.492.334	1.501.175		1.524.049	1.535.852	1.546.397
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.686.523,67	3.201.942	3.300.599		3.409.118	3.557.237	3.631.441
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.310.971,28	-1.709.608	-1.799.424		-1.885.069	-2.021.385	-2.085.044
<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	351.637,11	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.649,05	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>425.286,16</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>-425.286,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.736.257,44</b>	<b>-1.709.608</b>	<b>-1.799.424</b>		<b>-1.885.069</b>	<b>-2.021.385</b>	<b>-2.085.044</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	-1.736.257,44	-1.709.608	-1.799.424	0	-1.885.069	-2.021.385	-2.085.044
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.736.257,44</b>	<b>-1.709.608</b>	<b>-1.799.424</b>	<b>0</b>	<b>-1.885.069</b>	<b>-2.021.385</b>	<b>-2.085.044</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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage</b>									
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	-2.374,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.374,01</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>									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	311,14	0	0	0	0	0	0	119.612	119.612
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-311,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.612</b>	<b>-119.612</b>
<b>51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel</b>									
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	66.144,31	0	0	0	0	0	0	40.611	40.611
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.144,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.611</b>	<b>-40.611</b>
<b>65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten</b>									
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
<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>65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg</b>									
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	0,00	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	344.330,91	0	0	0	0	0	0	4.298.954	4.298.954
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	7.306,20	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-351.637,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.932.883</b>	<b>-2.932.883</b>
<b>65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung</b>									
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	173,50	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-173,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.596</b>	<b>-47.596</b>
<b>65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort</b>									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-415.892,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.140.702</b>	<b>-3.140.702</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 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 Delitt, Jugendamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	1,8	2,0

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder unter 3 Jahren	746 Anzahl	746 Anzahl	746 Anzahl
Kinder unter 3 Jahren in der Tagespflege	106,00 Anzahl	110,00 Anzahl	0,00 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	295 Anzahl	306 Anzahl	289 Anzahl
Tagespflegeplätze	128 Anzahl	138 Anzahl	0 Anzahl
Tagespflegestellen	14,00 Anzahl	14,00 Anzahl	16,00 Anzahl
Großtagespflegestellen	8,00 Anzahl	8,00 Anzahl	8,00 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	83,00 Prozent	83,00 Prozent	83,00 Prozent

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	149.763,00	161.491	159.705	161.186	162.682	164.194
3.	Sonstige Transfererträge *	188.393,00	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>338.156,00</u>	<u>386.491</u>	<u>384.705</u>	<u>386.186</u>	<u>387.682</u>	<u>389.194</u>
11.	Personalaufwendungen *	127.660,47	138.015	144.483	142.756	147.208	149.633
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 *	1.143.365,75	1.400.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.285,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.359.311,22</u>	<u>1.538.015</u>	<u>1.394.483</u>	<u>1.392.756</u>	<u>1.397.208</u>	<u>1.399.633</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.021.155,22</b>	<b>-1.151.524</b>	<b>-1.009.778</b>	<b>-1.006.570</b>	<b>-1.009.526</b>	<b>-1.010.439</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>-1.021.155,22</b>	<b>-1.151.524</b>	<b>-1.009.778</b>	<b>-1.006.570</b>	<b>-1.009.526</b>	<b>-1.010.439</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>-1.021.155,22</b>	<b>-1.151.524</b>	<b>-1.009.778</b>	<b>-1.006.570</b>	<b>-1.009.526</b>	<b>-1.010.439</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>-1.021.155,22</b>	<b>-1.151.524</b>	<b>-1.009.778</b>	<b>-1.006.570</b>	<b>-1.009.526</b>	<b>-1.010.439</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.021.155,22</b>	<b>-1.151.524</b>	<b>-1.009.778</b>	<b>-1.006.570</b>	<b>-1.009.526</b>	<b>-1.010.439</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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.844,00	386.491	384.705		386.186	387.682	389.194
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.823,06	1.538.015	1.394.483		1.392.756	1.397.208	1.399.633
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.979,06	-1.151.524	-1.009.778		-1.006.570	-1.009.526	-1.010.439
<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 ./.</b> <b>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>-1.014.979,06</b>	<b>-1.151.524</b>	<b>-1.009.778</b>		<b>-1.006.570</b>	<b>-1.009.526</b>	<b>-1.010.439</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	-1.014.979,06	-1.151.524	-1.009.778	0	-1.006.570	-1.009.526	-1.010.439
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.014.979,06</b>	<b>-1.151.524</b>	<b>-1.009.778</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.570</b>	<b>-1.009.526</b>	<b>-1.010.439</b>

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 Delitt, Jugendamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	1,7	2,7

<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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	145.885	146.750	147.615	148.480
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.330,00	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>15.330,00</u>	<u>30.000</u>	<u>175.885</u>	<u>176.750</u>	<u>177.615</u>	<u>178.480</u>
11.	Personalaufwendungen *	83.763,35	154.040	151.989	151.097	154.555	159.886
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.637,83	43.600	41.600	41.600	41.600	41.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	66.840,55	113.000	113.000	115.481	113.000	115.481
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	180,00	800	6.200	6.200	6.200	3.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>164.421,73</u>	<u>311.440</u>	<u>312.789</u>	<u>314.378</u>	<u>315.355</u>	<u>320.167</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.091,73</b>	<b>-281.440</b>	<b>-136.904</b>	<b>-137.628</b>	<b>-137.740</b>	<b>-141.687</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>-149.091,73</b>	<b>-281.440</b>	<b>-136.904</b>	<b>-137.628</b>	<b>-137.740</b>	<b>-141.687</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>-149.091,73</b>	<b>-281.440</b>	<b>-136.904</b>	<b>-137.628</b>	<b>-137.740</b>	<b>-141.687</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>-149.091,73</b>	<b>-281.440</b>	<b>-136.904</b>	<b>-137.628</b>	<b>-137.740</b>	<b>-141.687</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-149.091,73</b>	<b>-281.440</b>	<b>-136.904</b>	<b>-137.628</b>	<b>-137.740</b>	<b>-141.687</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 Gewährsrichtlinien), 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)

<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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.086,50	30.000	175.885		176.750	177.615	178.480
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	164.365,07	311.440	312.789		314.378	315.355	320.167
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-149.278,57	-281.440	-136.904		-137.628	-137.740	-141.687
<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>-149.278,57</b>	<b>-281.440</b>	<b>-136.904</b>		<b>-137.628</b>	<b>-137.740</b>	<b>-141.687</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	-149.278,57	-281.440	-136.904	0	-137.628	-137.740	-141.687
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-149.278,57</b>	<b>-281.440</b>	<b>-136.904</b>	<b>0</b>	<b>-137.628</b>	<b>-137.740</b>	<b>-141.687</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.

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 Delitt, Jugendamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	6,5	5,9

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Jugendhaus	218,00 Anzahl	215,00 Anzahl	220,00 Anzahl
Öffnungstage des Jugendhauses	130,00 Anzahl	250,00 Anzahl	258,00 Anzahl
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Flemingtreff	136,00 Anzahl	60,00 Anzahl	60,00 Anzahl
Öffnungstage des Flemingtreffs	155,00 Anzahl	220,00 Anzahl	220,00 Anzahl

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	101.854,26	120.200	90.640	90.436	86.895	82.035
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.263,19	9.500	9.500	9.500	9.500	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.869,61	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>124.987,06</u>	<u>129.800</u>	<u>100.240</u>	<u>100.036</u>	<u>96.495</u>	<u>90.035</u>
11.	Personalaufwendungen *	379.648,46	390.108	382.276	372.113	382.458	395.048
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.330,56	329.213	291.050	288.375	239.416	190.848
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	94.068,10	106.341	82.316	101.389	101.894	96.593
15.	Transferaufwendungen *	130.636,22	143.404	132.404	135.404	138.404	142.404
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	150	200	250	300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>722.683,34</u>	<u>969.166</u>	<u>888.196</u>	<u>897.481</u>	<u>862.422</u>	<u>825.193</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-597.696,28</b>	<b>-839.366</b>	<b>-787.956</b>	<b>-797.445</b>	<b>-765.927</b>	<b>-735.158</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>-597.696,28</b>	<b>-839.366</b>	<b>-787.956</b>	<b>-797.445</b>	<b>-765.927</b>	<b>-735.158</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>-597.696,28</b>	<b>-839.366</b>	<b>-787.956</b>	<b>-797.445</b>	<b>-765.927</b>	<b>-735.158</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	161.163,44	160.940	160.940	160.940	160.940	160.940
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-758.859,72</b>	<b>-1.000.306</b>	<b>-948.896</b>	<b>-958.385</b>	<b>-926.867</b>	<b>-896.098</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-758.859,72</b>	<b>-1.000.306</b>	<b>-948.896</b>	<b>-958.385</b>	<b>-926.867</b>	<b>-896.098</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 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)

<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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	101.742,93	56.100	56.100		56.100	56.100	54.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	639.628,28	858.082	802.926		792.938	757.158	724.993
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-537.885,35	-801.982	-746.826		-736.838	-701.058	-670.493
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	664.444	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>664.444</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.532,09	612.396	115.000		100.000	100.000	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.623,20	43.000	45.000		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>121.155,29</b>	<b>655.396</b>	<b>160.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-121.155,29</b>	<b>9.048</b>	<b>-160.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-659.040,64</b>	<b>-792.934</b>	<b>-906.826</b>		<b>-836.838</b>	<b>-801.058</b>	<b>-670.493</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>							
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	-659.040,64	-792.934	-906.826	0	-836.838	-801.058	-670.493
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-659.040,64</b>	<b>-792.934</b>	<b>-906.826</b>	<b>0</b>	<b>-836.838</b>	<b>-801.058</b>	<b>-670.493</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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.</b>									
060220.681100 Haaner Bachtal *	0,00	664.444	0	0	0	0	0	597.035	1.990.116
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten) *	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	57.829	57.829
060220.782111 Haaner Bachtal *	40.989,37	262.396	105.000	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 *	68.972,32	350.000	10.000	0	100.000	100.000	0	516.747	916.747
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen *	2.570,40	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-112.532,09</b>	<b>52.048</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.742.436</b>	<b>-1.011.751</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-112.532,09</b>	<b>52.048</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.742.436</b>	<b>-1.011.751</b>



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 Delitt, Jugendamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	6,4	7,1

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende ambulante Hilfen gem. §§ 27-35a	149 Anzahl	138 Anzahl	160 Anzahl
Davon neue Fälle gem. §§ 27-35a	48 Anzahl	39 Anzahl	40 Anzahl
Beendete Fälle	64 Anzahl	18 Anzahl	20 Anzahl
Beendete Fälle nach Zielerreichung	55 Anzahl	17 Anzahl	20 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	0,00	200	200	200	200	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.879,49	500	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.379,49</u>	<u>13.400</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	419.730,00	488.449	521.000	545.722	561.493	574.239
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	256.162,83	289.500	299.400	299.500	304.500	309.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	849.317,79	1.054.772	1.269.572	1.256.572	1.273.572	1.290.572
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.525.210,62</u>	<u>1.832.721</u>	<u>2.089.972</u>	<u>2.101.794</u>	<u>2.139.565</u>	<u>2.174.311</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.501.831,13</b>	<b>-1.819.321</b>	<b>-2.067.072</b>	<b>-2.078.894</b>	<b>-2.116.665</b>	<b>-2.151.611</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>-1.501.831,13</b>	<b>-1.819.321</b>	<b>-2.067.072</b>	<b>-2.078.894</b>	<b>-2.116.665</b>	<b>-2.151.611</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>-1.501.831,13</b>	<b>-1.819.321</b>	<b>-2.067.072</b>	<b>-2.078.894</b>	<b>-2.116.665</b>	<b>-2.151.611</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>-1.501.831,13</b>	<b>-1.819.321</b>	<b>-2.067.072</b>	<b>-2.078.894</b>	<b>-2.116.665</b>	<b>-2.151.611</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.501.831,13</b>	<b>-1.819.321</b>	<b>-2.067.072</b>	<b>-2.078.894</b>	<b>-2.116.665</b>	<b>-2.151.611</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

Vollständige Landeserstattung der Aufwendungen für die Familienhebammen

### 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 volleinbezogen), Zuschuss an die Neander Diakonie 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	28.437,32	13.400	22.900		22.900	22.900	22.700
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.459.009,09	1.807.458	2.066.787		2.076.682	2.112.413	2.145.050
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.430.571,77	-1.794.058	-2.043.887		-2.053.782	-2.089.513	-2.122.350
<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>-1.430.571,77</b>	<b>-1.794.058</b>	<b>-2.043.887</b>		<b>-2.053.782</b>	<b>-2.089.513</b>	<b>-2.122.350</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	-1.430.571,77	-1.794.058	-2.043.887	0	-2.053.782	-2.089.513	-2.122.350
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.430.571,77</b>	<b>-1.794.058</b>	<b>-2.043.887</b>	<b>0</b>	<b>-2.053.782</b>	<b>-2.089.513</b>	<b>-2.122.350</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 (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 Delitt, Jugendamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	3,8	4,5

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vollzeitpflegefälle	41,00 Anzahl	41,00 Anzahl	45,00 Anzahl
Heimunterbringung ohne junge Volljährige	33,00 Anzahl	23,00 Anzahl	23,00 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	157.925,98	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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 *	567.731,44	452.000	665.000	670.000	675.000	680.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.839,71	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>735.497,13</u>	<u>552.000</u>	<u>785.000</u>	<u>790.000</u>	<u>795.000</u>	<u>800.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	283.728,61	320.525	324.210	322.578	330.134	340.137
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.731,68	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.994.034,60	3.245.000	3.872.000	3.645.000	3.625.000	3.680.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.580.494,89</u>	<u>3.770.525</u>	<u>4.401.210</u>	<u>4.177.578</u>	<u>4.165.134</u>	<u>4.230.137</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.844.997,76</b>	<b>-3.218.525</b>	<b>-3.616.210</b>	<b>-3.387.578</b>	<b>-3.370.134</b>	<b>-3.430.137</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>-2.844.997,76</b>	<b>-3.218.525</b>	<b>-3.616.210</b>	<b>-3.387.578</b>	<b>-3.370.134</b>	<b>-3.430.137</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>-2.844.997,76</b>	<b>-3.218.525</b>	<b>-3.616.210</b>	<b>-3.387.578</b>	<b>-3.370.134</b>	<b>-3.430.137</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>-2.844.997,76</b>	<b>-3.218.525</b>	<b>-3.616.210</b>	<b>-3.387.578</b>	<b>-3.370.134</b>	<b>-3.430.137</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.844.997,76</b>	<b>-3.218.525</b>	<b>-3.616.210</b>	<b>-3.387.578</b>	<b>-3.370.134</b>	<b>-3.430.137</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

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

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.159.564,65	552.000	785.000		790.000	795.000	800.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.467.665,39	3.745.262	4.378.025		4.152.466	4.137.982	4.200.876
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.308.100,74	-3.193.262	-3.593.025		-3.362.466	-3.342.982	-3.400.876
<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>-2.308.100,74</b>	<b>-3.193.262</b>	<b>-3.593.025</b>		<b>-3.362.466</b>	<b>-3.342.982</b>	<b>-3.400.876</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	-2.308.100,74	-3.193.262	-3.593.025	0	-3.362.466	-3.342.982	-3.400.876
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.308.100,74</b>	<b>-3.193.262</b>	<b>-3.593.025</b>	<b>0</b>	<b>-3.362.466</b>	<b>-3.342.982</b>	<b>-3.400.876</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

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 getrenntlebender Eltern, unterhaltsverpflichtete und -berechtignte Mütter und Väter, Vormünder (Betreuer, Beistände), Minderjährige, Heranwachsende, straffällige Jugendliche ab 14 Jahren und junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

### Zuständigkeit

Frau Delitt, Jugendamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	3,9	2,0

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beistandschaften	155 Anzahl	155 Anzahl	155 Anzahl
Pflegschaften, Vormundschaften	20 Anzahl	17,00 Anzahl	0 Anzahl
Jugendgerichtsverfahren	101er Anzahl	101 Anzahl	0 Anzahl

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	228.890,55	326.071	214.529	209.205	212.142	215.447
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	64,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	250	250	250	250
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>228.954,55</u>	<u>326.571</u>	<u>234.279</u>	<u>228.955</u>	<u>231.892</u>	<u>235.197</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.954,55</b>	<b>-326.571</b>	<b>-234.279</b>	<b>-228.955</b>	<b>-231.892</b>	<b>-235.197</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>-228.954,55</b>	<b>-326.571</b>	<b>-234.279</b>	<b>-228.955</b>	<b>-231.892</b>	<b>-235.197</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>-228.954,55</b>	<b>-326.571</b>	<b>-234.279</b>	<b>-228.955</b>	<b>-231.892</b>	<b>-235.197</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>-228.954,55</b>	<b>-326.571</b>	<b>-234.279</b>	<b>-228.955</b>	<b>-231.892</b>	<b>-235.197</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-228.954,55</b>	<b>-326.571</b>	<b>-234.279</b>	<b>-228.955</b>	<b>-231.892</b>	<b>-235.197</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.286,99	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	196.865,94	291.464	231.325		225.801	228.522	231.590
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-190.578,95	-291.464	-231.325		-225.801	-228.522	-231.590
<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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	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>-190.578,95</b>	<b>-291.464</b>	<b>-231.325</b>		<b>-225.801</b>	<b>-228.522</b>	<b>-231.590</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	-190.578,95	-291.464	-231.325	0	-225.801	-228.522	-231.590
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-190.578,95</b>	<b>-291.464</b>	<b>-231.325</b>	<b>0</b>	<b>-225.801</b>	<b>-228.522</b>	<b>-231.590</b>